



	розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року відмінною.		
3	<b>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<b>4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<b>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<b>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<b>7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<b>8. Про проведення оцінки майна Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Надати згоду Голові правління на проведення оцінки майна Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	<b>9. Про прийняття рішення про вибір оцінювача майна Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	<b>10. Про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна Товариства.</b>	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<u>Проект рішення №1 з питання №10</u> : Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.	"ПРОТИ"	
11	<b>11. Прийняття рішення про вибір структури управління Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №11</u> : Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ «АСКОЛЬД» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	<b>12. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».</b> <u>Проект рішення №1 з питання №12</u> : Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	<b>13. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №13</u> : Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління ПрАТ «АСКОЛЬД» Стогнієнко Володимиру Кузьмичу із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	<b>14. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №14</u> : Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.