

**Приватне акціонерне товариство «Оберіг»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **31976385**)  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 01.11.2024

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 21.10.2024 до 18:00 01.11.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

0

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**3. Затвердження передачі об'єктів нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради.**

Проект рішення:

1. Передати об'єкти нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради, а саме:

- комплекс будівель мехзагону № 3, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-а (складається з: майстерня площею 215,9 кв.м., їдальня площею 43,3 кв.м., сарай площею 23,0 кв.м., адмінбудинок площею 106,8 кв.м., сарай площею 20,5 кв.м., склад ПММ площею 33,2 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);

- комплекс будівель мехзагону № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Мостова, 1-к (складається з: майстерня площею 98,4 кв.м., будинок механізаторів площею 65,0 кв.м., їдальня площею 38,7 кв.м., склад ПММ площею 19,8 кв.м., склад площею 15,0 кв.м., погріб площею 14,8 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);

- хімсклад, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-б (складається з: хімсклад площею 882,9 кв.м., будівля площею 34,2 кв.м., хімсклад площею 186,8 кв.м.).

2. Уповноважити на підписання акту приймання-передачі об'єктів нерухомого майна з приватної власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради директора ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

**Увага!**

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_