**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАН»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 30892100)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «24» квітня 2025 року**

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ЛАН» розпочинається з 11:00 години «14» квітня 2025 року та завершується о 18 годині «24» квітня 2025 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера–фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи–акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України))* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Кількість голосів, що належать акціонеру:*** | |
|  |  |
| ***(кількість голосів числом)*** |  |
| ***(кількість голосів прописом)*** |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | *затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 та 2024 роки.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | *затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 та 2024 роки.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | *затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | *Затвердити розподіл прибутку, запропонований Правлінням Товариства. Прибуток отриманий Товариством у звітних роках направити на розвиток Товариства.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | *Затвердити укладені від імені Товариства усі правочини/договори, зокрема, але не виключно:*  *- Договір про надання банківських послуг №02/17 від 23 травня 2017 року, укладений між Товариством та АТ «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код 14361575) (надалі – Банк), та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №11 від 13.03.2025 року;*  *- Договір про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року, укладений між Товариством та Банком, та усі укладені Договори про зміни до нього, зокрема але не виключно Договір про зміну №4 від 13.03.2025 року.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | *6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо:*  *- - внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №02/17 від 23.05.2017 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 1), укладеного між Товариством, Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІМСЕРВІСГРУП» (код згідно з ЄДРПОУ 38596065) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов’язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;*  *- надати попередньо згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 1, відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 60 000 000 (шістдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 03 лютого 2035 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 1 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов’язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг 1, визначеним в цьому Протоколі; та внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством*  *та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів.*  *6.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, зокрема щодо:*  *- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №05/22-ДГ від 26 травня 2022 року (надалі – Договір про надання банківських послуг 2), укладеного між Товариством та Банком, відповідно до якого Товариством отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 7 000 000 (сім мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 25 травня 2025 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг 2 в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності;*  *- внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг 2 стосовно змін в тому числі генерального ліміту, генерального строку за Договором про надання банківських послуг 2 незалежно від суми генерального ліміту та генерального строку;*  *- внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;*  *та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, в рамках існуючих рішень Наглядової Ради Товариства. У разі, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищить 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вчинення такого правочину має бути додатково погоджено Загальними зборами акціонерів Товариства.*  *6.3. Надати повноваження Голові Правління Товариства самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов’язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, за винятком випадків, передбачених цим Протоколом. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.*  *6.4. Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуючим затвердженням таких правочинів загальними зборами.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | *Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | *Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:*  *1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.*  *2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.*  *3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.*  *4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.*  *5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.*  *6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.*  *Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |