

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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера-фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

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

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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<i>Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 та 2024 роки.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 та 2024 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити розподіл прибутку, запропонований Правлінням Товариства. Прибуток отриманий Товариством у звітних роках направити на розвиток Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<i>Затвердження правочинів/договорів, укладених від імені Товариства, та надання повноважень Голові Правління на укладення від імені Товариства договорів/правочинів.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити укладені від імені Товариства усі правочини/договори, зокрема, але не виключно:</i>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	<p>- 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;</p> <p>- 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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо:</p> <p>- - 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;</p> <p>- 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</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	<p>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</p> <p>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.</p> <p>6.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, зокрема щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>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.</p> <p>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</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	<p>документів, укласти (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.</p> <p>6.4. Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуєчим затвердженням таких правочинів загальними зборами.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:</p> <p>1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.</p> <p>2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	<p>3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.</p> <p>4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.</p> <p>5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.</p> <p>6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.</p> <p>Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком