

**Приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(далі – ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» або Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19199961**

**ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ,
що проводяться дистанційно 30 вересня 2024 року**

Дата і час початку та завершення голосування	з 11:00 20.09.2024 до 18:00 30.09.2024
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	

Б Ю Л Е Т Е Н Ь №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Питання 1.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».		
Проект рішення:	Варіанти голосування	
1.1. У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та у відповідності до пп. 25 п. 14.15. Статуту Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 вересня 2024 року: - Дейнеги Ольги Миколаївни; - Фрунзи Євгенія Костянтиновича; - Булаха Євгена Юрійовича; - Отроценка Андрія Івановича; - Сіренко Надії Олександрівни.	За	Проти

підпис акціонера _____

(представника акціонера)

Питання 2.

Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»		
Проект рішення:	Варіанти голосування	
2.1. У відповідності до п. 15.2. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості п'яти її членів.	За	Проти

Питання 4.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»		
Проект рішення:	Варіанти голосування	
4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаївною, Фрунзою Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього протоколу (документи в електронній формі).	За	Проти
4.2. Уповноважити представника акціонера ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», в особі Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна», Устинову Ольгу Володимирівну відповідно до прийнятого рішення, зазначеного у пункті 4.1, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаївною, Фрунзою Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього протоколу (документи в електронній формі).		

По кожному з питань, внесених до бюлетеня для голосування, залиште **тільки один варіант** голосування, **непотрібні варіанти закресліть**.

Бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто 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.

Обов'язково
підпишіть
бюлетень!

П.І.Б. акціонера (представника акціонера),
реквізити документа, що посвідчує повноваження
(№, дата видачі, особа яка видала документ)

підпис акціонера
(представника акціонера)

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.