

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ВНЗ «ПрАТ «ЛІМ»
Протокол №2 від 04 квітня 2023 року
Голова Наглядової ради

_____ Васюник І.В.

Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство
«Львівський інститут менеджменту»

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Код за ЄДРПОУ: 02037622

Місцезнаходження Товариства: 79018, місто Львів, вулиця Ліська, 16.

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2023 року о 18:00

Реквізити Учасника: П.І.Б./найменування учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Реквізити представника учасника П.І.Б. /найменування представника учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	

Кількість акцій (голосів), що належать учаснику: _____ (прописом)

Питання 1 порядку денного:

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

Фурса М.В. – голова лічильної комісії,

Шалай Г.Ю. – член лічильної комісії.

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

Питання 2 порядку денного:

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства:

- Головою Загальних зборів Винничука Миколу Романовича;
- Секретарем Зборів – Клименко Надію Михайлівну.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 3 порядку денного:

Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

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

Питання 4 порядку денного:

Про звіт Виконавчого органу Товариства – в.о. ректора інституту про діяльність за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт в.о. ректора інституту за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

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

Питання 5 порядку денного:

Про розгляд висновку зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 р. без зауважень та додаткових заходів.

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

Питання 6 порядку денного:

Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2022 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

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

Питання 7 порядку денного:

Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 8 порядку денного:

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік.

Проект рішення:

Розробити заходи щодо покриття збитків Товариства у наступних фінансових роках.

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

Питання 9 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

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

Питання 10 порядку денного:

Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

Проект рішення:

Надати повноваження в.о. ректора Миронюку Василю Миколайовичу, підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

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

Питання 11 порядку денного:

Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме відомості про перелік засновників юридичної особи «учасники згідно реєстру».

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

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____