

Приватне акціонерне товариство «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 26.12.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2021 році.

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

Питання 2 порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2021 році.

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим.

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

Питання 5 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства):

1.1) Правочинів щодо отримання Товариством в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

1.2) Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими Товариство набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження Товариством об'єктів інтелектуальної власності, передавання Товариством майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі-продажу рухомого майна, придбання паливно-мастильних матеріалів; найму (оренди) Товариством рухомого та/або нерухомого майна; правочинів банківського вкладу (депозит); угод про страхування майна та здоров'я; правочинів щодо надання Товариством послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, телепродажу (телемагазинів); правочинів про надання Товариством послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; усіх інших правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;

1.3) Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 1.1), 1.2) цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття цього рішення.

2) Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора Товариством на вчинення правочинів, зазначених в підпунктах 1.1), 1.2) пункту 1) цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд без отримання додаткового погодження наглядової ради Товариства.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 6 порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ємченко Н.О., Дуденко О.Л., Ручка В.В.

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

Питання 8 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка здійснюватиме його повноваження, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

<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) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____