

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОДЕФ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14328187)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 07.12.2023

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 27.11.2023 до 18:00 07.12.2023

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: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення наступних значних правочинів.**

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укладати в 2023-2024 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), загальною площею 7167,2 м2, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо.

3. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати вищевказані правочини на умовах,

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

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

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): \_\_\_\_\_