

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»					
Дата проведення загальних зборів акціонерів:		«21» вересня 2022 р.			
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):		« _ » _____ 2022р.			
Акціонер:					
ПІБ/найменування					
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи					
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи					
Представник акціонера:					
П.І.Б. /найменування представника акціонера					
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи					
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи					
Кількість голосів, що належать Акціонеру:					
Питання № 1 порядку денного:					
«Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».					
Проект рішення:					
«Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році».					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 2 порядку денного:					
«Про розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства»					
Проект рішення:					
«Затвердити звіт та висновки ревізора товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.».					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 3 порядку денного:					
«Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік»					
Проект рішення:					

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік».					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 4 порядку денного:					
«Про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році»					
Проект рішення:					
«Дивіденди за 2021 рік не виплачувати, а прибуток за 2021 рік у розмірі 100% спрямувати на покриття збитків за попередні періоди.»					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 5 порядку денного:					
«Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг»					
Проект рішення:					
<p>«1. Погодити обрання фізичної особи-підприємця Семко Володимира Зіновійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2723615415, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 944/20 від 26-10-2020) оцінювачем наступного майна ПрАТ «Геотехнічний інститут», а саме:</p> <p>- об'єкта нерухомості, загальною площею 4 123,9 кв.м., який складається з: (i) нежитлової будівлі, виробничо-лабораторного корпусу під літерою «А-4», площею 2 628,4 кв.м.; (ii) нежитлової будівлі, майстерні під літерою «Б», площею 1 335,5 кв.м.; (iii) гаражу під літерою «В», площею 160 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 1,0304 га (кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025) та який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 2617773946060, а також</p> <p>- земельної ділянки площею 1,0304 га, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21, кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1596653446101.</p> <p>2. Затвердити умови договору на оцінку майна, укладеного з фізичною особою-підприємцем Семко Володимиром Зіновійовичем та встановити розмір оплати його послуг згідно умов укладеного договору (договір додається).».</p>					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 6 порядку денного:					
«Про обрання оцінювача акцій Товариства та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг»					
Проект рішення:					
<p>«1. Погодити обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 33054770; сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 11.12.2018 № 967/18) оцінювачем акцій ПрАТ «Геотехнічний інститут».</p> <p>2. Затвердити умови договору на оцінку акцій, укладеного з ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» та встановити розмір оплати його послуг згідно умов укладеного договору (договір додається).».</p>					
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
Питання № 7 порядку денного:					
«Про затвердження ринкової вартості майна Товариства»					
Проект рішення:					
<p>«1. Затвердити ринкову вартість належного ПрАТ «Геотехнічний інститут» об'єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 2617773946060), загальною площею 4 123,9 кв.м., який складається з:</p> <p>- нежитлової будівлі, виробничо-лабораторного корпусу під літерою «А-4», площею 2 628,4 кв.м.;</p> <p>- нежитлової будівлі, майстерні під літерою «Б», площею 1 335,5 кв.м.;</p> <p>- гаражу під літерою «В», площею 160 кв.м.,</p> <p>що розташований на земельній ділянці площею 1,0304 га (кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025) та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21 у розмірі, визначеному оцінювачем ФОП Семко В.З. відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а саме у розмірі 24 718 700 (двадцять чотири мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот) гривень.</p> <p>2. Затвердити ринкову вартість належної ПрАТ «Геотехнічний інститут» земельної ділянки площею 1,0304 га, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21, кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025</p>					

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1596653446101, у розмірі, визначеному оцінювачем ФОП Семко В.З. відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а саме у розмірі 43 991 280 (сорок три мільйони дев'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті вісімдесят) гривень.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Питання № 8 порядку денного:

«Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства»

Проект рішення:

«Затвердити ринкову вартість акцій ПрАТ “Геотехнічний інститут” у розмірі визначеному суб'єктом оціночної діяльності – ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а саме у розмірі 19,93 гривень за одну просту іменну акцію Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Питання № 9 порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

«1. Попередньо надати згоду на вчинення у процесі господарської діяльності Товариства головою правління Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких становить від 10% до 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Попередньо надати згоду на вчинення у процесі господарської діяльності Товариства головою правління Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, ринкова вартість предметів яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та гранична сукупна вартість яких складає 100 000 000 грн.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Питання № 10 порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

«1. Надати згоду на вчинення ПрАТ “Геотехнічний інститут” значного правочину по відчуженню Товариством об'єкта нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 2617773946060), загальною площею 4 123,9 кв.м., який складається з:

- нежитлової будівлі, виробничо-лабораторного корпусу виробничо-лабораторного корпусу під літерою «А-4», площею 2 628,4 кв.м.;

- нежитлової будівлі, майстерні під літерою «Б», площею 1 335,5 кв.м.;

- гаражу під літерою «В», площею 160 кв.м.,

що розташований на земельній ділянці площею 1,0304 га (кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025) та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21, на користь іншої юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, за ціною не нижче вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та затвердженої Зборами Товариства, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу. Ціна продажу вищезазначеного об'єкту нерухомості може бути змінена Головою правління Товариства в бік збільшення при підписанні відповідного договору купівлі-продажу.

2. Надати згоду на вчинення ПрАТ “Геотехнічний інститут” значного правочину по відчуженню Товариством земельної ділянки площею 1,0304 га, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Перфецького Л., 21, кадастровий номер: 4610136900:07:009:0025, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1596653446101, на користь іншої юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, за ціною не нижче вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та затвердженої Зборами Товариства, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу. Ціна продажу вищезазначеної земельної ділянки може бути змінена Головою правління Товариства в бік збільшення при підписанні відповідного договору купівлі-продажу.

3. Уповноважити Правління Товариства визначити юридичну особу, зареєстровану за законодавством України, яка виявить намір придбати згадані вище об'єкти нерухомого майна, за результатами поданих пропозицій.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом видачі довіреностей іншим особам) на укладання (підписання) від імені Товариства відповідних договорів, додатків, додаткових угод та інших документів

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

необхідних для виконання прийнятих рішень, з правом самостійного (на власний розсуд) визначення всіх їх умов, у тому числі і щодо ціни (з урахуванням обмежень передбачених цим рішенням).».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Питання № 11 порядку денного:

«Про затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій»

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій: ПрАТ "Геотехнічний інститут" повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом надсилання листів з оголошеною цінністю з описом вкладення на адреси акціонерів, які вказані в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ	
----------------------	-----------	--	--------------	--	------------------	--

Бюлетень має 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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Голова правління

Наконечний М.В.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____