

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»
Дата проведення загальних зборів:	30 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	<hr/> <hr/>
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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	

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

голова комісії – Шитець В.М.

член комісії – Костенко В.В.

член комісії – Дудіна Ю.М.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Роботу Генерального Директора Товариства в 2021 році визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. у розмірі 3,3 тис. грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 12 250 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з продажу продукції, що виробляється Товариством;
- укладання договорів (контрактів) з закупівлі Товариством матеріалів та сировини;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 24 483 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з продажу продукції, що виробляється Товариством;
- укладання договорів (контрактів) з закупівлі Товариством матеріалів та сировини;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

(Підпис акціонера (представника акціонера))

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори генерального директора Товариства.

☐

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))

(Підпис акціонера (представника акціонера))