

**Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25112243)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023

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. Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської

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

діяльності за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.**

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році у розмірі 288 858 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

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

Питання порядку денного:

**6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**7. Затвердження положення «Про Наглядову раду».**

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

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

Питання порядку денного:

**8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Ахметової-Айдарової Т.І., Колеснікова К.Б., Хараман А.І., Дюміна А.О.

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

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

Питання порядку денного:

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства.
3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.
4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми) - у Додатку № 1 до протоколу цих загальних зборів.

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

Питання порядку денного:

**11. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.**

Проект рішення:

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

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

Питання порядку денного:

**12. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану 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) \_\_\_\_\_