

Акціонерне товариство «Проектно-виробниче підприємство «Енергія»

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 21.04.2023 року

Бюлетень для голосування

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
ПІБ (повне найменування) акціонера	
ПІБ представника акціонера (за наявності)	
Реквізити акціонера або його представника (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))	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Питання 1 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 25,8 тис. грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія» в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія»:

- Положення про Загальні збори Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія».
- Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія».
- Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія».
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Акціонерного товариства «Проектно-виробниче підприємство «Енергія».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження:

Голова Наглядової ради Неміров Володимир Вячеславович

Член Наглядової ради Сорока Марія Михайлівна

Член Наглядової ради Стецула Мирослав Ярославович

Голови Ревізійної комісії Товариства – Колодій Мирослава Михайлівна

Члена Ревізійної комісії Товариства – Берегуляк Марія Михайлівна

Члена Ревізійної комісії Товариства - Степанова Олена Анатоліївна

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати – Директора Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 12 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що членами Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії обрати – Директора Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 13 порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та діє протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облигації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облигації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 4 000 000 грн. (чотири мільйони гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «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.