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

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ», ідентифікаційний код **03057934**
Дата проведення загальних зборів:	25.11.2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) *(числом та прописом)*

Реквізити акціонера: 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**	
Реквізити представника акціонера (за наявності): 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 порядку денного**	**Проєкт рішення**	**Варіанти голосування***		
1	Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.	Прийняти до відома та затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту директора, а саме: ▪ забезпечення функціонування виробничих потужностей в умовах воєнного часу; ▪ збереження виробничого потенціалу та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в процесі здійснення діяльності	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____
(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

		Товариства в умовах воєнного часу; ▪ освоєння нових видів робіт та послуг; ▪ пошук нових партнерів та ринків збуту.			
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення позицій на ринках надання Товариством послуг, освоєння нових видів робіт та послуг, пошук нових партнерів та ринків надання послуг, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
3	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
4	Про розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.	Покриття збитків Товариства у сумі 1901,1 тис.грн., за підсумками діяльності у 2021 році здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів з урахуванням вимог, передбачених законом.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
5	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
6	Внесення змін до Положення про Наглядову раду	Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

	Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.	АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.			
7	Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.	Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
9	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: ● Голова Наглядової ради – Брижатий Юрій Миколайович. ● Член Наглядової ради – Брижатий Іван Юрійович. ● Член Наглядової ради – Лисенко Наталія Михайлівна. ● Член Наглядової ради – Гула Олена Петрівна. ● Член Наглядової ради – Буданова Аіда Михайлівна.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити Директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно - правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**
12	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000 мільйонів доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій,	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**	☐ **«УТРИМАВСЯ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

		акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. У будь-якому випадку, укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого значного правочину від імені Товариства, такий правочин є нікчемним. Всі умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів підлягають обов'язковому			

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

		погодженню директором Товариства (або особою, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншою особою, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) з Наглядовою радою. Таке погодження оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.			
13	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ **«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).

**** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.***

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____
(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*