

Акціонерне товариство «Проектно-виробниче підприємство «Енергія»

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 30.09.2022року

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік.

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

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 37,1 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання 6 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. 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:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству 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»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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.