

Приватне акціонерне товариство «Самбірський керамзитовий завод»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 27.02.2023 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 Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

Питання 2 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Звіт Голови Правління про роботу Товариства у 2021 та 2022 роках – затвердити, роботу Голови правління визнати задовільною.

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

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2021 рік у розмірі 1,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 622,7 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання 5 порядку денного:

Про розширення сфери діяльності Товариства шляхом включення додаткових напрямів діяльності (КВЕД). 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:

Розширити сферу діяльності Товариства та включити наступні видів діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.24 Виробництво дерев'яної тари

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

22.19 Виробництво інших гумових виробів

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

24.53 Лиття легких кольорових металів

24.54 Лиття інших кольорових металів

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

28.96 Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

35.11 Виробництво електроенергії

36.00 Забір, очищення та постачання води

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38.11 Збирання безпечних відходів

38.12 Збирання небезпечних відходів

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів

38.32 Відновлення відсортованих відходів

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.30 Роздрібна торгівля паливом

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

49.42. Надання послуг перевезення речей (переїзду);

49.50 Трубопровідний транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Визначити уповноваженою особою на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голову правління Товариства Ференса А.А. та надати йому всі необхідні повноваження.

☐	☐	☐
«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 Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Питання 7 порядку денного:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»:

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»
- Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»

☐ «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.