

Приватне акціонерне товариство «Чернігівпобутрадіотехніка»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14310922)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 19.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09.04.2024 до 18:00 19.04.2024

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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році у розмірі 158,7 тис. грн., залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків попереднього періоду.

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

Питання порядку денного:

5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі – Пекуровського Л.Й., Швеця А.М., Пекуровського І.Л., Пекуровського О.Л.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 3250 тис. грн.:

- щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії граничною сукупною вартістю 1750 тис. грн.;
- щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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): _____