

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький радіотехнічний завод»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14314682)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 05.09.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 25.08.2023 до 18:00 05.09.2023

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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за звіту результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та висновок Ревізійної комісії

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік та порядку покриття збитку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 594,0 тис. грн. спрямувати на сплату податків, визначених чинним законодавством. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 1369,0 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

Питання порядку денного:

6. Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Капоровського А.В., Левковського О.С., Ярмистого В.І., Хотяїнцева В.М., Хотяїнцеву О.М.

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

Питання порядку денного:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються цивільно-правовими договорами, що укладаються з ними. Обрати Директора Товариства Мельника О.М. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

10. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Дзюбака П.П., та членів Ревізійної комісії Томашевської Г.І. Федишеної І.М.

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

Питання порядку денного:

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом року.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинені в період до наступних зборів товариства, але протягом не більше одного року з дати прийняття рішення. Предметом таких правочинів є:

- придбання майна товариством, відчуження майна товариством. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 01.01.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 01.01.2023 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14500 тис.грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину затверджується на засіданні Наглядової ради Товариства.

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

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): _____