

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький радіотехнічний завод»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14314682)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 21.08.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09.08.2024 до 18:00 21.08.2024

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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту 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:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. 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» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, 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 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Капоровського А.В. та секретаря загальних зборів Левковського О.С. підписати статут Товариства в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства, та визнання такими, що втратили чинність.

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про Ревізійну комісію».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду», «Про винагороду

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

членів Наглядової ради» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

9. 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. Федішеної І.М.

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

Питання порядку денного:

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради товариства та відшкодування витрат на відрядження. Затвердити розміри винагород голови Наглядової ради та членів Наглядової ради зазначені в цих договорах. Уповноважити директора Товариства Мельника О.М. підписати від імені Товариства зазначені вище договори з головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.

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

Питання порядку денного:

11. 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 31.12.2023 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 31.12.2023 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): _____