

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький радіотехнічний завод»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14314682)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 19.03.2025

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 07.03.2025 до 18:00 19.03.2025

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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку покриття збитку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

Питання порядку денного:

5. Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки діяльності товариства та погодити фінансовий план на 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

6. 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:

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 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 31.12.2024 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14000 тис. грн.

- надання в оренду власного нерухомого майна. Вартість угод по цих правочинах має становити від 25% до 50 % вартості активів, визначеної станом на 31.12.2024 року. Гранична сукупність вартості правочинів становить 14000 тис. грн.

Попередньо, рішення, щодо вчинення кожного зазначеного вище, значного правочину

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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): _____