

Приватне акціонерне товариство «Завод сантехнічних заготовок»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, направити на покриття збитків минулих років.

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

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

4. Внесення змін до умов договорів, що укладались з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до умов договорів, що укладались з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства Венжика Сергія Юрійовича на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради.

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

Питання порядку денного:

5. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення 1:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, в тому числі майна Товариства, виконання робіт, послуг, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 37,39 млн. грн.

Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них, у разі якщо правочини будуть стосуватися операцій з нерухомістю, її вартість має бути визначено сертифікованим оцінювачем) у встановленому чинним законодавством України порядком, Статутом Товариства та цим рішенням за попередньою згодою Наглядової ради.

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

Проект рішення 2:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів купівлі-продажу, в тому числі майна Товариства, виконання робіт, послуг, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 49,00 млн. грн.

Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них, у разі якщо правочини будуть стосуватися операцій з нерухомістю, її вартість має бути визначено сертифікованим оцінювачем) у встановленому чинним законодавством України порядком, Статутом Товариства та цим рішенням за попередньою згодою Наглядової ради.

<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): _____