

Публічне акціонерне товариство «Проскурів»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30593842)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 11.11.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 01.11.2024 до 18:00 11.11.2024

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. Звіти Генерального директора за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2019-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2019-2023 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 124,6 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 317,1 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 2090,5 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 2978,0 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 1012,2 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

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

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

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

Питання порядку денного:

12. Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

Питання порядку денного:

13. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Публічне акціонерне товариство «Проскурів»» на «Акціонерне товариство «Проскурів»», скорочене найменування українською мовою – з «ПАТ «Проскурів»» на «АТ «Проскурів». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з «Public Joint Stock Company «Proskuriv»» на «Joint Stock Company «Proskuriv»», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «Proskuriv»» на «JSC «Proskuriv»».

<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): _____