|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Наглядовою радою ПРАТ "ІСКРА."**  **протокол № 11/04/2023 від 11 квітня 2023 року** | | | | | | | | | | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: | | | | | | | | | | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА."**  **Код за ЄДРПОУ: 14314512** |
| Дата проведення загальних зборів  (дата завершення голосування): | | | | | | | | | | | | **"28" квітня 2023 року** |
| Голосування починається: | | | | | | | | | | | | **о 11 годині 12 квітня 2023 року.** |
| Голосування завершується: | | | | | | | | | | | | **о 18 годині 28 квітня 2023 року.** |
| **Реквізити акціонера:** | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б./Найменування акціонера | | | | | | | | | | | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи):* | | | | | | | | | | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та 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) - для юридичної особи | | | | | | | | | | | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б. / Найменування представника акціонера  *(а також П.І.Б. фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | | | | | | | | | | | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* | | | | | | | | | | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))  або  ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи: | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | | | | | | | | | | | |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *(кількість голосів прописом)* | | | |
| **Голосування з питань порядку денного:** | | | | | | | | | | | | |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | | | | | | | | | | | Затвердити звіт Правління Товариства за 2021рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | | | | | | | | | | | Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | | | | | | | | | | | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | | | | | | | | | | | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | | | | | | | | | | | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведено у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 2,6 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2021році в розмірі 2,6 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | | | | | | | | | | | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2022 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2022 рік, становить 15,1 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством , за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 15,1 тис.грн. - направити на погашення збитків минулого періоду. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | | | | | | | | | | | Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітні 2021 рік та 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | | | | | | | | | | | Внести змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрати особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Баранова Костянтина Миколайовича. Обрати особою, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства Баранова Костянтина Миколайовича. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Про внесення (зміну) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення (зміни) відомостей до ЄДР. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | | | | | | | | | | | Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства, змінами чинного законодавства України, змінами в переліку акціонерів Товариства та визначити Баранова Костянтина Миколайовича уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про втрату чинності: Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення «Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | | | | | | | | | | | Визнати такими, що з дня прийняття цього рішення, втратили чинність: Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення «Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Затвердження положень Товариства: про загальні збори Товариства, раду директорів Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 11: | | | | | | | | | | | Затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.». | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 12: | | | | | | | | | | | Обрати однорівневу структуру управління Товариства. Створити раду директорів Товариства. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Затвердження кількісного складу ради директорів Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 13: | | | | | | | | | | | Затвердити кількісний склад ради директорів Товариства в кількості 3 (три) особи. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Обрання членів ради директорів Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 14: | | | | | | | | | | | Обрати персональний склад ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТСТВА «ІСКРА.», код за ЄДРПОУ 14314512, без застосування кумулятивного голосування, на строк три роки: член ради директорів – виконавчий директор Баранов Костянтин Миколайович, член ради директорів – виконавчий директор Андросюк Володимир Дем'янович, член ради директорів – невиконавчий директор Акименко Володимир Володимирович. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 15: | | | | | | | | | | | Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів Товариства. Встановити, що розмір винагороди членів ради директорів Товариства визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства Михайлову Оксану Юріївну. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 16: | | | | | | | | | | | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Михайлової Оксани Юріївни, Іванової Ольги Володимирівни, Косянчука Сергія Миколайовича. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 17: | | | | | | | | | | | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Правління Товариства: Баранова Костянтина Миколайовича, Андросюка Володимира Дем’яновича, Акименка Володимира Володимировича. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | | | | | | | | | | | Визначення основних напрямів діяльності Товариства. | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 18: | | | | | | | | | | | Визначити основними напрямками діяльності Товариства: економічну діяльність Товариства, що відповідає кодам видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010: клас: 77.39, назва виду економічної діяльності: надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (визначити як основний вид діяльності Товариства) ; клас: 68.20, назва виду економічної діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (визначити як основний вид діяльності Товариства); визначити основними напрямками діяльності Товариства інші напрямки діяльності, які не заперечуються законодавством України.  Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішенням, прийнятим цими загальними зборами акціонерів Товариства, щодо зміни видів діяльності Товариства. Визначити Баранова Костянтина Миколайовича уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |