

Приватне акціонерне товариство «Макіївський завод «Факел»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05781213)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 28.04.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2023 до 18:00 28.04.2023

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 Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновок Ревізора за підсумками

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 127.50 тис. грн. та у 2022 році у розмірі 45.00 тис. грн., направити на покриття збитків.

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

Питання порядку денного:

6. 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 у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Горду Максима Сергійовича підписати статут Товариства в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Лобова Сергія Вікторовича, Іванова Олексія Миколайовича, Усенка Антона Юрійовича.

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

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Кононенко Наталії Анатоліївни.

<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) _____