|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**  (ідентифікаційний код юридичної особи 01881876) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***29 березня 2024 року*** | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 19 березня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 березня 2024 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Генерального директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки.  **Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023 роки. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товстоноса Віталія Івановича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бойко Ігоря Юрійовича, члена наглядової ради Зуйкової Ірини Володимирівни, члена наглядової ради Хитрук Людмили Олександрiвни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 11.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **УВАГА! Бюлетень має 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |