|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства«ПРОМЗВ’ЯЗОК»**  **(ідентифікаційний код – 05744797)** | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів: | **30.12.2024** |
| Дата і час початку голосування: | **20.12.2024 об 11:00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **30.12.2024 о 18:00 год.** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |
| Реквізити акціонера: |  |
| П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підпис акціонера (представника акціонера)***

**Питання, винесене (винесені) на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:**

**Питання порядку денного Зборів №1:** Про внесення змін до діючого статуту Товариства, включно з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження його у новій редакції, яка буде включати в себе положення про порядок роботи загальних зборів акціонерів Товариства, що автоматично скасує діюче положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ’ЯЗОК", затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019), яке є додатком до діючого статуту Товариства.

**Проект рішення №1 з питання порядку денного Зборів №1:**

1. Внести змін до діючого статуту Товариства, включно з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження його у новій редакції, яка буде включати в себе положення про порядок роботи загальних зборів акціонерів Товариства, що автоматично скасує діюче положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "ПРОМЗВ’ЯЗОК", затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019), яке є додатком до діючого статуту Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Зозулю Ігора Івановича підписати від імені Товариства статут Товариства у вказаній новій редакції.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства Зозулі Ігору Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації вказаної нової редакції статуту Товариства (з правом передоручення).

4. Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання порядку денного Зборів №2:** Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №2:** Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства в складі Бондар Нінель Вікторівни, Вехалевського Дмитра Олексійовича, Карачарова Євгена Андрійовича, Піковського Михайла Ігоровича, Соколовської Ірини Василівни, Соколовського Миколи Борисовича.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання порядку денного Зборів №4:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів №4:**

1.Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з усіма членами Наглядової ради Товариства (включно з розміром винагороди кожного із них):

- права та обов’язки члена Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства) та законодавством України;

- член Наглядової ради Товариства має ці права та зобов’язаний виконувати ці обов’язки;

- Товариство зобов’язується виплачувати члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов’язків;

- член Наглядової ради Товариства перебуває серед інших і в трудових відносинах з Товариством;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє з 30.12.2024 до 29.12.2027;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підпис акціонера (представника акціонера)***

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, iнiцiативи члена Наглядової ради Товариства, з iнiцiативи Товариства, смерті члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Зозулю Ігора Івановича (РНОКПП: 2394102255) на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«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.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підпис акціонера (представника акціонера)***