

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних **річних** загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЗВ'ЯЗОК»
(ідентифікаційний код – 05744797)

Дата проведення загальних зборів:	14.04.2025
Дата і час початку голосування:	04.04.2025 об 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	14.04.2025 о 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____ _____ _____ _____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 3: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного Зборів № 5: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 5: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 6: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 6: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 7: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 7: Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 8: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 8: Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 9: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 9: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного Зборів № 10: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 10: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 11: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 11: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 12: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 12: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 13: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 13: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 14: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 14: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 15: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 15: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного Зборів № 16: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 16: Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 17: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 17: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 18: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 18: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 19: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 19: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 20: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 20: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 21: Порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 21: Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 4 754 123,85 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто двадцять три грн. 85 коп.) покрити за рахунок обігових коштів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного Зборів № 22: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 22: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 821 226,77 грн. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті двадцять шість грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 23: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 23: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 860 415,77 грн. (вісімсот шістдесят тисяч чотириста п'ятнадцять грн. 77 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання порядку денного Зборів № 24: Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році.

Проект рішення № 1 з питання порядку денного Зборів № 24: Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 788 466,86 грн. (сімсот вісімдесят вісім тисяч чотириста шістдесят шість грн. 86 коп.) не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

«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)