

**Додаток №1 до протоколу №_3_Засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» від 10 квітня 2023 р**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК», ідентифікаційний код 14051419
(надалі за текстом – «Товариство»)**

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: 26 квітня 2023 року
Дата і час початку початку голосування: 09 година 00 хвилин 14 квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: 18 година 00 хвилин 26 квітня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером _____
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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

Питання, винесене на голосування:

1.Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіти Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та за 2022 рік.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021 та за 2022 рік.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 -2022рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та за 2022 рік

Підпис акціонера
(представника акціонера): _____

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2021 рік та за 2022 рік і розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та за 2022 рік, прибуток отриманий за 2021 рік та за 2022 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021- 2022 роки не виплачувати.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

5. Про доповнення основних видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити основні види економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності наступними видами діяльності: - Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; - Штукатурні роботи; - Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами; - Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами; - Операції з нерухомістю ; - Оренда та надання в користування, управління рухомого і нерухомого майна; - Надання транспортних послуг громадянам і організаціям.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

6. Про обрання уповноваженої особи для внесення змін про основні види економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства Слебедюка Богдана Романовича або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін щодо основних видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX).

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Підпис акціонера
(представника акціонера): _____

Питання, винесене на голосування:

8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства Слебедюка Богдана Романовича або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «АЛТЕК» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Питання, винесене на голосування:

9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосування:

Варіанти голосування	«ЗА»	«ПРОТИ»
Відмітка		

Порядок заповнення бюлетеня:

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки (наприклад, хрестика) тільки під одним вибраним варіантом голосування з кожного питання.

Увага! Застереження!

Питання № 8 та № 9 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №7, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №7. Питання № 6 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера): прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Також недійсним буде вважатися бюлетень, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення

Увага!

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

Підпис акціонера

(представника акціонера): _____

Підпис акціонера

(представника акціонера): _____