

Форма і зміст бюлетеня затверджені
рішенням Наглядової ради від 08.08.2024 року
Голова Наглядової ради П.О.Дісяк

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
код за ЄДРПОУ 05769219
що проводяться дистанційно 22 серпня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: **22 серпня 2024 року**

Дата початку голосування з **12 серпня 2024 року**

Дата завершення голосування до **18 години 00 хвилин 22 серпня 2024 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/ 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/ 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 на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Задорожний П.І., члени лічильної комісії Ковбасюк М.М., Мореходова В.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів - Дісяка П.О., секретарем – Ситник Г.Л.

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера, та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або засвідчується нотаріально чи за участі представника Депозитарної установи.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 - 2023 роки. Визнати роботу Правління задовільною..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019- 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2023 роки..

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2023 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 - 2023 роки

Проект рішення: Не розподіляти чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства в 2019-2023 роках і відобразити його як "нерозподілений прибуток"..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24400, Вінницька область, Гайсинський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165

Доручити голові зборів Дісяку П.О. від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД” в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Попука Валентина Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства..

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича та членів Наглядової ради: Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталії Олексіївни, Ситник Галини Леонідівни, Попук Валентини Миколаївни..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на платній основі, згідно Контракту.

Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Томчук Надії Іванівни та членів Ревізійної комісії Товариства Мочули Володимира Максимовича, Луцук Оксани Михайлівни

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.08.2024 року по 22.08.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

ЗА

ПРОТИ

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.

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

(Підпис акціонера (представника акціонера))