

Приватне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 19.12.2022 року

Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.
3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 1 цього рішення.
4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 3 цього рішення у фінансові плани (бюджети) Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу частини будівлі теплоізоляційних майстерень (м. Київ, вул. Промислова, 4Ш), з ТОВ «Віспром» за ціною, не нижчою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.
2. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість - договору купівлі-продажу 9/10 частки у праві власності на нежитлову будівлю - будинок дільниці заводського ремонту (Київська обл., м. Українка, вул. Промислова, 1а), з ПрАТ «Страхова компанія «Крона» за ціною, не вищою від ринкової вартості, визначеної оцінювачем.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____