

Приватне акціонерне товариство «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00241206)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 03.06.2024

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.05.2024 до 18:00 03.06.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

діяльності за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік та покриття збитків за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 1913 тис. грн., отриманий Товариством у 2023 році, розподілити таким чином:

- 1217 тис. грн. для покриття збитків 2022 р.

- 696 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із прийняттям Київською міською радою Рішення

№ 5955/5996 від 09.02.2023 року «Про повернення історичної назви проспекту Перемоги в Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах міста Києва» змінити місцезнаходження Товариства із: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65 на: 03117, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 65.

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову загальних зборів Чорного Ігоря Петровича та секретаря загальних зборів Власюк Ольгу Володимирівну підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізійної комісії» та «Про Правління».
2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

9. Про продовження договору оренди землі для господарських потреб ПрАТ «КАМЕТ».

Проект рішення:

1. Подовжити договір оренди землі для господарських потреб ПрАТ «КАМЕТ» на 15 років.
2. Уповноважити Голову Правління Чорного Ігоря Петровича підписати договір оренди землі та інші документи у цій процедурі.

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

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): _____