

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства

«КВАНТОР»»

14312743

Дата проведення загальних зборів: 20.06.2023 року

Дата і час початку голосування: 07.06.2023 року 12:00 год

Дата і час завершення голосування: 20.06.2023 року 18:00 год

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

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

Питання, винесене на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради

Товариства у 2021-2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, та направити отриманий чистий прибуток на розвиток товариства. Дивіденди за підсумками роботи в 2021-2022 році не нараховувати і не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Уповноважити Гузя Михайла Миколайовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Гузю Михайлу Миколайовичу чи за його дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства: Пелиха Б. М. та членів Наглядової ради: Рудника І. П., Бурої Н. Г., Пелиха Л. Б., Худо О. М.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати уповноважену особу Гузя Михайла Миколайовича.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Припинення повноважень Голови членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства: Скрипчука М. А. та членів Ревізійної комісії: Турчин Н. М., Кондзерського В. М.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання відповідних договорів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати уповноважену особу Гузя Михайла Миколайовича.

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)).