

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПРОМТЕХСЕРВІС»
Код за ЄДРПОУ 05519043

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 квітня 2023 року

(голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПРОМТЕХСЕРВІС» починається 06 квітня 2023 року та
завершується о 18 годині 00 хв. 20 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	20 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1) Обрати лічильну комісію в складі : - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії; - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1) Звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки прийняти до відома. 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2021-2022 роках задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд звітів Директора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1) <i>Звіти Директора за 2021-2022 роки прийняти до відома.</i> 2) <i>Визнати роботу Директора у 2021-2022 роках задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження звітів та висновків Ревізора за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1) <i>Звіти та висновки Ревізора за 2021-2022 роки затвердити.</i> 2) <i>Визнати роботу Ревізора у 2021-2022 роках задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки. Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1) <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.</i> 2) <i>Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.</i> 3) <i>У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1) <i>В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:</i> - <i>Ляшенко Віктор Григорович – голова наглядової ради;</i> - <i>Боровик Сергій Григорович – член наглядової ради;</i> - <i>Смірнов Андрій Іванович – член наглядової ради.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1) <i>В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Ляшенко Ірини Вікторівни.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	1) <i>В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.</i> 2) <i>Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Силку Віктора Івановича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора.
Проект рішення з питання порядку денного № 9	1) <i>В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження директора Силки Віктора Івановича.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Затвердження положень про загальні збори, раду директорів.
Проект рішення з питання порядку денного № 10	1) <i>Затвердити положення про загальні збори, раду директорів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<u>12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятись Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.</u>
Проект рішення з питання порядку денного № 12	<p>1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Вказані правочини стосуються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; - правочини щодо отримання позик, кредитів; - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства; <p>2) Уповноважити раду директорів Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.</p> <p>3) Уповноважити директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених радою директорів Товариства умов.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.