

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 00497377

Дата проведення Загальних зборів 26 квітня 2023 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 10 квітня 2023 р. 09-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 26 квітня 2023 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____) (прописом)
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, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання

1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

Проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА

ПРОТИ

2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

Проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____ / _____ /

ЗА

ПРОТИ

3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

4.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

ЗА

ПРОТИ

5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.

Проект рішення:

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 17 821 796 грн. 23 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

Проект рішення:

6.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ЗА

ПРОТИ

7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.

Проект рішення:

7.1. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ASSOCIATION «CHERNIHIVELITKARTOPLYA».

7.2. Визначити скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC SIA «CHERNIHIVELITKARTOPLYA».

ЗА

ПРОТИ

8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

8.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ЗА

ПРОТИ

Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____ / _____ /

9. ДЕВ'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

ЗА

ПРОТИ

10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

Проект рішення:

10.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Шкурка І.В. підписати від імені Товариства Статут ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

10.2. Доручити Директору Товариства Шкурку І.В. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ЗА

ПРОТИ

11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

Проект рішення:

11.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

ЗА

ПРОТИ

12. ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Годун І.В., Шкурко В.Ю., Шкурка В.П. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ЗА

ПРОТИ

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

14.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

15.1. Припинити достроково повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Литвиненко В.С., Гайструк Г.В., Могилевець Л.І.

ЗА

ПРОТИ

16. ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про не обрання Ревізійної комісії Товариства на новий термін.

Проект рішення:

16.1. Ревізійну комісію Товариства на новий термін не обирати.

ЗА

ПРОТИ

17. СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

17.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

17.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

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))