# Затверджено рішенням наглядової ради № 31/03 від 31.03.2024

# Додаток до протоколу № 31/03 від 31.03.2024 засідання наглядової ради

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних**

 **чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія» (ідентифікаційний код 14308345, надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 16 квітня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 06 квітня 2024 року до 18-00 16 квітня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

# Реквізити акціонера:

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру (цифрами):** |  |

# Питання, винесені на голосування:

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | Розгляд звіту наглядової ради за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт наглядової ради за 2021 – 2023 роки затвердити |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | Розгляд звіту генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду |
| Проект рішення порядку денного  з питання № 2: | Звіт генерального конструктора – генерального директора за 2021 – 2023 роки затвердити |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |
| Питання порядку денного № 3: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки та розподіл прибутку Товариства |
| Проект рішення порядку денного з питання № 3: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | *Зробіть позначку Х, або V, або +,що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово- виробниче підприємство «Енергія» у зв’язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день.  |
| Проект рішення порядку денного з питання № 4: | Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонд Державного майна України по Дніпропетровській області як засновника (учасника) Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово- виробниче підприємство «Енергія» у зв’язку з невідповідністю такої інформації складу акціонерів Товариства станом на сьогоднішній день. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | *Зробіть позначку Х, або V, або +,що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації |
| Проект рішення порядку денного з питання № 5: | 1. 5.1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
2. 5.2. Надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному конструктору – генеральному директору.
3. 5.3. Уповноважити генерального конструктора – генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
 |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | *Зробіть позначку Х, або V, або +,що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду» |
| Проект рішення порядку денного з питання № 6: | Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду» |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  |  **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | Обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів |
| Проект рішення порядку денного з питання № 8: | Уповноважити голову та секретаря Зборів, які були обрані наглядовою радою Товариства, підписати протокол Зборів Товариства, що відбулися 16.04.2024 року |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення* |
|  |  |  **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

# До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_