

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 00121146)	
Дата проведення загальних зборів: Дата і час початку голосування: Дата і час завершення голосування:	28.04.2023 р. 19.04.2023 р. з 11:00 години 28.04.2023 р. до 18:00 години
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____)
	<i>(прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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 Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження представника 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. Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та його затвердження.

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

Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та його затвердження.

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

Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та порядок покриття збитків товариства за 2021 рік: збиток, отриманий товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 9464 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ПТЕМ» або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердити порядок покриття збитків товариства за 2022 рік: збиток, отриманий товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 14 874 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансового-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Висновки аудиторського звіту з перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТЕМ» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік прийняти до відома.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

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

Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

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

Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

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

Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2021 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

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

Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2022 рік.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».

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

Припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ».

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ». Цивільно-правові договори, що укладаються з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», є безоплатними. Уповноважити голову правління АТ «ПТЕМ» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ».

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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)).