

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
(ідентифікаційний код 14312387)
позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 14.03.2024р.

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування по питанням порядку денного
(крім кумулятивного голосування)

Дата і час початку та завершення голосування: з 09:00 14.03.2024р. до 18:00 14.03.2024р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належать акціонеру « _____ »

Формулювання питання № 1 Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Формулювання проекту рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Члени комісії:

1. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);
2. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів

Голосування по питанню № 1 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

Формулювання питання № 2 Порядку денного:

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Формулювання проекту рішення:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Голосування по питанню № 2 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Формулювання питання № 3 Порядку денного:

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Формулювання проекту рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

Голосування по питанню № 3 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Формулювання питання № 4 Порядку денного:

4. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Формулювання проекту рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Голосування по питанню № 4 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

Формулювання питання № 5 Порядку денного:

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Формулювання проекту рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» - Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ-21613474, юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, м. Київ), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 0295

Голосування по питанню № 5 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Формулювання питання № 6 Порядку денного:

6. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

Формулювання проекту рішення:

Затвердити умови договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності з ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» та уповноважити голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням голови Правління Товариства на його підписання.

Голосування по питанню № 6 Порядку денного:

ЗА _____

ПРОТИ _____

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Особистий підпис акціонера або його представника _____

УВАГА!

Цей бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонер. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.