|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"**  (код за ЄДРПОУ 05495383) | | | | |
| Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування) | | ***26 березня 2024 року*** | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  | | |
| Реквізити акціонера | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 3.** Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 4.** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2023 рік.  **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покриття збитків відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 5.** Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та члена наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Бугайчука Віктора Михайловича, члена наглядової ради Бугайчук Тетяни Василівни. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 7.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членом  наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 8.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:   * продаж нерухомості – будівлі головного корпусу граничною сукупною вартістю 3500 тис..грн. (4200 тис.грн з ПДВ) * Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **УВАГА! 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |