

Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Прометей»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13592338)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 25.04.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Перелік питань порядку денного винесених на голосування	Проекти рішень з питань винесених на голосування	Варіанти голосування		
		За	Проти	Утри - мався
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.	<i>Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.</i>			
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.	<i>Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.</i>			
3. Розгляд звіту ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.	<i>Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.</i>			

Пізвище, ім'я по батькові та підпис акціонера (представника акціонера)

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, направити на поповнення оборотних активів.</i>			
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<i>Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</i>			
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	<i>Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.</i>			
8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	<i>Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, розмір їх винагороди, та особу, яка уповноважується на підписання цих договорів затвердити на умовах у розмірі та за підписом як це передбачено Статутом Товариства.</i>			
9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною законодавства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.	<i>Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною законодавства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства підписати Статут та здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).</i>			

<p>10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.</p>	<p><i>Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність внутрішнє положення Товариства «Про Ревізійну комісію».</i></p>			
--	--	--	--	--

Свій вибір вкажіть, проставляючи знаки “+”(плюс) в колонках “за”, “проти”, “утримався” навпроти тих проектів рішень по яких ви здійснюєте свій вибір.

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Пізвище, ім'я по батькові та підпис акціонера (представника акціонера)