

Приватне акціонерне товариство «Вознесеньськ обплемсервіс»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **00702386**)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 18.09.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 08.09.2025 до 18:00 18.09.2024

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 належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. . Звіт директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 1368,4 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Тарлева Іллю Ілліча та секретаря зборів Мікітчак Марину Петрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 31266,5 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

чинного законодавства та Статуту Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР), зокрема додавання нових КВЕДів (Класифікатор видів економічної діяльності).

Проект рішення:

З метою адаптації до оптимізації поточної діяльності Товариства.

Додати до існуючих наступні КВЕДи:

1.61 Допоміжна діяльність у рослинництві.

35.11 Виробництво електроенергії.

35.12 Передача електроенергії.

35.13 Розподілення електроенергії.

35.14 Торгівля електроенергією.

Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією внесення вищезазначених змін до відомостей, які містяться в ЄДР.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____