Додаток № 2 до Протоколу засідання

Наглядової ради **ПРАТ**  **«ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»**

від 11.04.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»**

**ідентифікаційний код: 03336396**

**Дата проведення Загальних зборів 27 квітня 2023 року**

##### **Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 11 квітня 2023 р. 09-00**

##### **Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 27 квітня 2023 р. 18-00**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  ***(прописом)*** |
| Реквізити акціонера: | | |
| 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 |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | | |
| 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 |  |
| 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, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання**

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р.**

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**2. ДРУГЕ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.**

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р.**

Проект рішення:

3.1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 р.

3.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р.**

Проект рішення:

4.1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 р.

4.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**5. П’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р., річного звіту за 2021 р.**

Проект рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.

5.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.**

Проект рішення:

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

6.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.**

Проект рішення:

7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі: 271 595 грн. 06 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.**

Проект рішення:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 331 612 грн. 91 коп. затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**9. ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про визначення структури управління Товариством.**

Проект рішення:

9.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.**

Проект рішення:

10.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.**

Проект рішення:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, у зв’язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**12. ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.**

Проект рішення:

12.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Сороновича Лева Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1501115794) підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

12.2. Доручити Директору Товариства Сороновичу Л.І. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов’язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**13. ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.**

Проект рішення:

13.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

14.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Соронович Є.Л., Сичов О.Г. у зв’язку з закінченням строку дії повноважень.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**16. ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв’язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

16.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**17. СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

17.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Пархоменко Л.М., у зв’язку з закінченням строку дії повноважень.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**18. ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про не обрання Ревізора Товариства на новий термін.**

Проект рішення:

18.1. Ревізора Товариства на новий термін не обирати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**19. ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.**

Проект рішення:

19.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартість правочинів складає: 70 000 000 грн.

19.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов’язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**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)*