

Приватне акціонерне товариства
«Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15»
код ЄДРПОУ 24216271

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів: 2 травня 2023 року
дата та час початку голосування: з 11:00 год. 21 квітня 2023 року
дата та час кінця голосування: 18:00 год. 2 травня 2023 року

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

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:	

Питання 1 порядку денного

Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021-2022 роки .

Проект рішення: Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити..

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 2 порядку денного

Звіт наглядової ради ПрАТ «Бородянська СПМК-15» за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення: Звіт наглядової ради ПрАТ «Бородянська СПМК-15» за 2021-2022 роки затвердити.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 3 порядку денного

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки затвердити.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 4 порядку денного**Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).***Проект рішення: Збитки звітних років віднести на рахунок нерозподілених прибутків минулих періодів.*☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 5 порядку денного**Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління в 2021-2022 роках.***Проект рішення:***5.1. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Бородянська СПМК-15» за 2021 рік.**☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

5.2. Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Бородянська СПМК-15» за 2022 рік☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 6 порядку денного**Про надання дозволу на отримання Дочірнім підприємством «Теплоенерго» Приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15» в АТ «Ощадбанк» кредиту на поповнення обігових коштів.***Проект рішення: 6.1. Надати дозвіл Дочірньому підприємству «Теплоенерго» приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15» на отримання в АТ «Ощадбанк» кредиту на поповнення обігових коштів в розмірі не більше 5000000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень).***6.2. Надати повноваження Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15», на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитного договору, не визначені в цьому рішенні.****6.3. Надати повноваження директору ДП «Теплоенерго» Приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15» Кубицькому Віталію Степановичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитного договору та вчиняти всі інші правочини.**☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання 7 порядку денного**Про передачу в заставу нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Бородянська СПМК-15», що буде виступати забезпеченням виконання кредитних зобов'язань Дочірнього підприємства «Теплоенерго» Приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15» перед АТ «Ощадбанк».**

Проект рішення: Надати згоду на передачу АТ «Ощадбанк» майна ПРАТ «Бородянська СПМК-15» (перелік додається) в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надати повноваження голові правління ПРАТ «Бородянська СПМК-15» Кубицькому Віталію Степановичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» договору застави, а також договорів страхування майна, що передається в забезпечення (заставу) АТ «Ощадбанк», з визначенням їх умов на власний розсуд.



ЗА



ПРОТИ



УТРИМАВСЯ

Питання 8 порядку денного

Про затвердження нової редакції Статуту ДП «Теплоенерго» ПРАТ «Бородянська СПМК-15».

Проект рішення: 8.1. Затвердити нову редакцію Статуту ДП «Теплоенерго» ПРАТ «Бородянська СПМК-15».

8.2. Надати повноваження директору ДП «Теплоенерго» приватного акціонерного товариства «Бородянська спеціалізована пересувна механізована колона 15» Кубицькому Віталію Степановичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.



ЗА



ПРОТИ



УТРИМАВСЯ

Питання 9 порядку денного

Про затвердження нової редакції Статуту ПРАТ «Бородянська СПМК-15».

Проект рішення: 9.1. Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ «Бородянська СПМК-15».

9.2. Надати повноваження голові правління Кубицькому Віталію Степановичу на підписання Статуту та подання його на державну реєстрацію.



ЗА



ПРОТИ



УТРИМАВСЯ

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.