

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»
(ідентифікаційний код 04637622)

Дата проведення загальних зборів акціонерів	09 квітня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування починається 26 березня 2024 року об 11 год. 00 хв. та завершується о 18 год. 00 хв. 09 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)

Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.
Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

Питання, винесене на голосування		Проект рішення з винесеного на голосування питання	Варіанти голосування ¹	
			за	проти
1	Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.	1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії — Колтунова І.А., Радченко І.С. Обрати головою Загальних зборів Колтунова Г. А., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.		
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.		
		2.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4886 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.		
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.		
		3.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 3843 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.		
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.		
		4.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1618,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.		
5	Розгляд звітів наглядової ради та звітів генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.	5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році, у 2023 році.		
		5.2. Прийняти до відома та затвердити звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік.		
6	Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.	6. Взяти до відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.		
7	Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.	7. Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.		
8	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Припинення дії	8.1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.		
		8.2. Уповноважити генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича підписати статут Товариства в новій редакції і		

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	внутрішніх положень.	здійснити дії щодо його державної реєстрації, з правом передоручення.		
		8.3. Припинити дію внутрішніх положень Товариства.		
9	Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.	9.1. Обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" на новий строк 6 (шість) років з 26 квітня 2024 року.		
		9.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання контракту з генеральним директором Колтуновим Г.А. від імені Товариства.		
10	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна Товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.		
		10.2. Надати генеральному директору Товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі – продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені Товариства, згода на укладення якого (яких) надана Загальними зборами.		
11	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.	11. Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.		
12	Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	12.1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки: 1. Мороз Олександр Степанович (акціонер); 2. Подгорний Юрій Володимирович (акціонер); 3. Бурда Наталія Григорівна (представник акціонера ТОВ «ПНТП «КОЛАН»).		
		12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).		
		12.3. Обрати генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради Товариства.		

¹Поставте відмітку типу (+), (X), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.