

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Укренергоремонт» (ідентифікаційний код 21888124, надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 19 квітня 2024 року до 18-00 29 квітня 2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
--	--

Реквізити акціонера:

ПІБ або найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб — резидентів України) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності — серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи — уповноваженої особи юридичної особи — представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб — резидентів України)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності — серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Кількість голосів, що належать акціонеру (цифрами):	
--	--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Розгляд звіту дирекції за 2021 – 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду			
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт дирекції за 2021 – 2023 роки затвердити			
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i>			
	<table border="1"><tr><td></td><td>ЗА</td><td></td><td>ПРОТИ</td></tr></table>		ЗА	
	ЗА		ПРОТИ	

ПІБ/найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника) _____

Питання порядку денного № 2:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки та розподілу прибутку
Проект рішення порядку денного з питання № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки, залишити отриманий прибуток у розпорядженні Товариства
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3:	Приведення у відповідність до діючого законодавства, внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та подання документів для державної реєстрації
Проект рішення порядку денного з питання № 3:	Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції; надати повноваження з підписання нової редакції статуту Товариства генеральному директору; уповноважити генерального директора особисто або через представника забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4:	Про відкликання дирекції Товариства
Проект рішення порядку денного з питання № 4:	У зв'язку з прийняттям нової редакції статуту, якою передбачено одноосібний виконавчий орган, відкликати дирекцію Товариства
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5:	Про обрання генерального директора Товариства
Проект рішення порядку денного з питання № 5:	Обрати генеральним директором Товариства Сіроклина Юрія Віталійовича.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6:	Про обрання осіб, що уповноважені на підписання протоколу Зборів
Проект рішення порядку денного з питання № 6:	Уповноважити голову та секретаря підписати протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укренергоремонт» від 29.04.2024 року
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Зробіть позначку X, або V, або +, що засвідчує ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого вами рішення</i> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

ПШБ/найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника) _____

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника) _____