**Приватне акціонерне товариство «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 26 квітня 2023р.

**Дата і час початку голосування -** 11:00 14.04.2023р.

**Дата і час завершення голосування -** 18:00 26.04.2023р.

**Реквізити 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).

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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).

**Кількість голосів** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.)

**Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік**

**та прийняття рішення за наслідками його розгляду 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.***

**Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік**

**та прийняття рішення за наслідками його розгляду 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.***

**Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**діяльності за 2021 рік**

Проєкт рішення: ***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.***

**Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**діяльності за 2022 рік**

Проєкт рішення: ***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.***

**Питання 5. Затвердження порядку покриття**

 **збитків товариства за 2021 рік 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Чистий збиток Товариства за 2021 рік в розмірі 62 894,36 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.***

**Питання 6. Затвердження порядку покриття**

 **збитків товариства за 2022 рік 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Чистий збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 712,30 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.***

**Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**значних правочинів**

Проєкт рішення: ***Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 26.04.2024, на граничну сукупну вартість 1 000,0 тис. грн.***

**Питання 8. Приведення статуту товариства у відповідність 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ**

**від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції.**

**Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.**

Проєкт рішення: ***1***. ***Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору товариства Єрмоленку Віталію Васильовичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.***

**Питання 9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**шляхом викладення їх в новій редакції**

Проєкт рішення: ***Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.***

(По питанню 9 наявний взаємозв’язок з питанням 8 проєкту порядку денного).

**Питання 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.***

**Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи,**

**яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Проєкт рішення: ***Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства Єрмоленка В.В. підписати вказані договори.***

(По питанню 12 наявний взаємозв’язок з питанням 11 проєкту порядку денного).

**Застереження**

**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.**