|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"  (ідентифікаціний код юридичної особи – 01412450**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 14 грудня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "  починається 04 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 14 грудня 2023 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 14 грудня 2023 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)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік; |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №2, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №3, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного №3: | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №4, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного №4: | Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №5, винесене на голосування: | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. |
| Проект рішення з питання порядку денного №5: | Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2021 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №6, винесене на голосування: | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. |
| Проект рішення з питання порядку денного №6: | За наслідками розгляду звітів Генерального директора Товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки прийняти до відома інформацію, зазначену у звітах. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №7, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 й розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №7: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 (у формі річної фінансової звітності). Збиток, отриманий Товариством (-3226,5 грн) за 2019 рік покрити за рахунок майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №8, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 й розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №8: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2020 (у формі річної фінансової звітності). Збиток, отриманий Товариством (-12 921 грн) за 2020 рік покрити за рахунок майбутніх періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №9, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 й розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №9: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 (у формі річної фінансової звітності). Збиток, отриманий Товариством (-4513 грн) за 2021 рік покрити за рахунок майбутніх періодів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №10, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 й розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №10: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 (у формі річної фінансової звітності). Прибуток, отриманий Товариством (4722,00 грн) за 2022 рік зарахувати до поповнення обігових коштів та покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №11, винесене на голосування: | Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №11: | Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №12, винесене на голосування: | Обрання членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №12: | *\*Голосування з питання Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться за окремим бюлетенем для кумулятивного голосування* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №13, винесене на голосування: | Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного №13: | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Генерального директора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №14, винесене на голосування: | Про зміну (актуалізацію) адреси місцезнаходження Товариства |
| Проект рішення з питання порядку денного №14: | змінити (актуалізувати) відомості щодо адреси місцезнаходження Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з: Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, ,будинок 7  на: Україна, 03134, місто Київ, вул. Івана Дзюби, будинок 7 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №15, винесене на голосування: | Про затвердження нової редакції статуту Товариства |
| Проект рішення з питання порядку денного №15: | Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції. Відповідно затвердити статут ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №16, винесене на голосування: | Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР відповідно до рішень прийнятих цими загальними зборами. |
| Проект рішення з питання порядку денного №16: | 1. Уповноважити генерального директора Товариства підписати нову редакцію статуту ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД";  2. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій.  3. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в зв’язку з необхідністю оновлення відомостей про місцезнаходження Товариства, з правом представляти інтереси Товариства в будь-яких органах державної реєстрації, в тому числі у приватних нотаріусів, з правом заповнювати та підписувати, надавати та отримувати будь-які необхідні документи, а також з правом в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення реєстраційних дій. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |