

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГПСОВИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 22986119)
річні дистанційні Загальні збори акціонерів, які проводяться 31 березня 2023 року

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

(голосування на річних загальних зборах
Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК»
починається 23 березня 2023 року та завершується 31 березня 2023 року о 18 годині 00 хв.)

Дата проведення річних загальних зборів:	31 березня 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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: (числом та прописом)	
---	--

Питання 1 порядку денного:

Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії;
Мік Світлана Миколаївна - член лічильної комісії;
Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

**Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2022 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 5 порядку денного:

**Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2022 році.
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2022 рік.
Направити прибуток на розвиток виробництва.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі:
- Пазгалова Анатолія Володимировича;
- Сікори Валентина Євгеновича;
- Корник Лілії Євгенівни;
- Гасанової Галини Василівни;
- Паушак Наталії Миколаївни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Члени наглядової ради обираються шляхом голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.
- Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (на платній чи безоплатній основі). Надати повноваження Голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 31.03.2023 по 31.03.2024, а саме:

- предмет правочинів:

- поставка паливно-мастильних матеріалів, поставка природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.;

- надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу або заступнику голови правління Товариства Атаману Івану Івановичу.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 31.03.2023 по 31.03.2024, а саме:

- предмет правочинів:

- поставка паливно-мастильних матеріалів, поставка природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.;

- надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу або заступнику голови правління Товариства Атаману Івану Івановичу.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____