

ФОРМА І ТЕКСТ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 22116499)			
Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування)	<i>08 грудня 2022 року</i>		
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)			
Реквізити акціонера			
Кількість голосів, що належать акціонеру			
Реквізити представника акціонера (за наявності)			
<p>Питання 1. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення: Роботу директора в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2021 рік та звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
<p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
<p>Питання 3. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік. Роботу ревізора Товариства визнати задовільною.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
<p>Питання 4. Дострокове припинення повноважень ревізора Товариства Кайди Н.В.</p> <p>Проект рішення: Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Кайди Н.В.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
<p>Питання 6. Затвердження річного Звіту (балансу) Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про рух грошових коштів Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту про власний капітал Товариства за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2021 рік. Затвердити звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік. Затвердити звіт про рух грошових коштів за 2021 рік. Затвердити звіт про власний капітал за 2021 рік.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік, який становить 3 353 405 гривні: направити на формування резервного фонду 167670 гривень, на розвиток та збільшення капіталу Товариства 3 185 735 гривень.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Питання 8. Прийняти рішення про припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Питання 9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку дії повноважень її членів.

Проект рішення: Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради – 3 роки.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Питання 11. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича та уповноважити його на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Питання 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надати повноваження на укладання таких правочинів:

- отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 308,3 тисяч гривень. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів голову наглядової ради Товариства.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

Питання 13. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
-----------------------------	-------------	----------------	--------------------

УВАГА! 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!
