

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19356455)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 29.09.2025 року

(голосування на чергових загальних зборах ПРАТ "ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" починається 15.09.2025 року та завершується о 18 годині 00 хв. **29.09.2025 року**)

Дата проведення загальних зборів:	29.09.2025 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
---	--

Голосування з питань порядку денного:

№	Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за проект рішення:		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМА ВСЯ»
1	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Фустій Наталія Василівна - Голова Лічильної комісії, Тараненко Олександр Володимирович - член Лічильної комісії.			
2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки, задовільною.			
3	3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2021-2024 роки, визнати задовільною.			

	наслідками розгляду звіту.				
4	4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021-2024 роки.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021-2024 роки.			
5	5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021-2024 роки.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.			
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	Припинити повноваження діючого складу наглядової ради			
7	8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.			
8	9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПРАТ "ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПРАТ "ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.			
9	10. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.			
10	11. Внесення змін щодо видів діяльності Товариства.	Визначити наступні види діяльності Товариства: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний) 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 52.10 Складське господарство 52.24 Транспортне оброблення вантажів 49.20 Вантажний залізничний транспорт 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту			
Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.					
Підпис акціонера (представника акціонера)		Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)			