

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (ідентифікаційний код 23083365)

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 25.04.2024 року
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр» (ідентифікаційний код 23083365)
Дата проведення загальних зборів:	25.04.2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 07.04.2024 до 18-00 25.04.2024

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»
1	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії.		
2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною.		
3	3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2023 рік, визнати задовільною.		
4	4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки.		
5	5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
6	6. 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 «МЕТЦ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПрАТ «МЕТЦ» у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.		
7	7. 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.		
8	8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження членів Наглядової ради		

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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

ст. 2

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

/

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*