ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ»

ідентифікаційний код юридичної особи – 05408177
(далі – «Товариство»)

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 05 квітня 2024 року

Голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Управління виробничо-технологічного комплектування» починається о 11-00 годині 26 березня 2024 року і завершується о 18-00 годині 05 квітня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	05 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Дата і час початку голосування акціонерів	26 березня 2024 року (не пізніше 11 години)
Дата і час завершення голосування акціонерів	05 квітня 2024 року (о 18.00 год.)
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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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)**

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:	**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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)**

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	**Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції. Обрання уповноважених осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.**
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	**Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.**
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний розсуд Директора, на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України", а також вчинення інших дій від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!
Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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)**