

**Приватне акціонерне товариство «Екотехніка»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 19125454)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 листопада 2022 року

(голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Екотехніка»
починається 8 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 18 листопада 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	18 листопада 2022 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)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

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.

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:	1. Розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Екотехніка» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Дирекції ПрАТ «Екотехніка» за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Затвердження річного звіту ПрАТ «Екотехніка»
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «Екотехніка» за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	3.1. Направити на виплату дивідендів за 2021 рік 1000000,00 (один мільйон) гривень

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:	3.2 Направити на виплату дивідендів за 2021 рік 1000000,00 (один мільйон) гривень. Датою складення переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, визначити 01.12.2022 року. Виплату дивідендів провести в строк 6 місяців з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів шляхом виплати готівковими коштами в касі підприємства або перерахування на банківський рахунок, вказаний акціонером - отримувачем дивідендів (за заявою акціонера).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Екотехніка»
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Екотехніка» з 21.11.2022 р. у зв'язку із закінченням строку повноважень, передбаченого Статутом Товариства..
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження значних правочинів, вчинених ПрАТ «Екотехніка» протягом 2021-2022 років.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	6.1. Затвердити правочини, які вчинялись ПрАТ «Екотехніка» протягом 2021- 2022рр. із АТ «Укресімбанк», а саме : - Додатковий договір №6515P1-0009 від 31.08.2021 року до Договору поруки №6515P1 від 31.03.2015 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Екотехніка» протягом року (2022-2023 р.р.).
---	--

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.

<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p>	<p>7.1. Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме кредитні договори, договори застави/іпотеки, договори поруки, договори про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду в 1 (один) рік (2022-2023 рр.) з дати прийняття цього рішення із АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. Уповноважити Генерального директора Проскуру Сергія Михайловича підписати такі договори, угоди від імені ПрАТ «Екотехніка» на умовах визначених ним на власний розсуд.</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

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.