

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»
(далі – Товариство або ПрАТ «ОКВЕО»)

ідентифікаційний код юридичної особи 04863979

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «30» квітня 2024 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «19» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2024 р.

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.**

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера та його представника акціонера(за наявності): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «30» квітня 2024 року, Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, і основні напрями діяльності у 2024 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 року, визнати роботу Правління Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: пошук інвесторів для відновлення парку транспортних засобів, машин та обладнань виробничого призначення, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: на погашення збитків минулих років, решту залишити як нерозподілений прибуток.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річного звіту Товариства, порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034). Доручити Голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган», «Положення корпоративне управління».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства Лях Віри Юхимівни (РНОКПП 2165502266), обраної Загальними зборами Товариства «26» квітня 2021 року.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №14 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства, у складі: Д'яченко Сергій Миколайович (РНОКПП 1709701378) – Голова Наглядової ради, Муравська Ірина Валеріївна (РНОКПП 2938910505), Драгункін Сергій Владиславович (РНОКПП 2660510458) – члени Наглядової ради.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №16 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича (РНОКПП 1822208034).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №17 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «30» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю Загальних зборів Полікарпову Олегу Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1822208034).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Стор. 4 з 4