

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”

(ідентифікаційний код 00130850)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 16.10.2024

Бюлетень № 1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 04.10.2024 до 18:00 16.10.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Про внесення змін до статуту АТ “КТЦ” у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу АТ “КТЦ”.

Проект рішення:

Унести зміни до Статуту Товариства, зокрема, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про збільшення розміру статутного капіталу, а саме: розмір статутного капіталу 1 763 851 000 грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 2 порядку денного:

Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання 3 порядку денного:

Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

3.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків вважати заходом для покращення фінансового стану Товариства у зв'язку зі зменшенням вартості чистих активів Товариства, за даними затвердженої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, у значенні частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".
3.2. Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за результатами розгляду звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання 4 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання 5 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання 6 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародна аудиторська компанія “ДЕ ВІЗУ“ (ідентифікаційний код 31441657) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність“.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен 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 акціонера (представника акціонера) _____