

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР  
«ЕЛЕКТРОНІКА»  
Код за ЄДРПОУ 13944955**

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року

(голосування на річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА» починається  
05 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 19 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	19 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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	

**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.

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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>											
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1) Обрати лічильну комісію в складі : - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії; - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1) Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома. 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**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.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1) <i>Звіт Директора за 2022 рік прийняти до відома.</i> 2) <i>Визнати роботу Директора у 2022 році задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1) <i>Звіт та висновки Ревізора за 2022 рік затвердити.</i> 2) <i>Визнати роботу Ревізора у 2022 році задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1) <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</i> 2) <i>Прибуток, отриманий в 2022 році в сумі 347 тис.грн., що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.</i> 3) <i>За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1) <i>В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:</i> - <i>Поляков Михайло Юрійович- Голова наглядової ради;</i> - <i>Корост Василь Данилович- Член наглядової ради;</i> - <i>Воробей Геннадій Миколайович- Член наглядової ради.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**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.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7	<i>1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Сушко Наталії Григорівни.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8	<i>1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Сувальського Віктора Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9	<i>1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження директора Сувальського Віктора Миколайовича.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<b>10. Затвердження положень про загальні збори, раду директорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10	<i>1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**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.