

акціонер: _____

представник акціонера: _____

ід.код (номер КПП): _____

паспорт: _____

№ _____

вид. _____

Кількість голосів: _____

шт. _____

(в т.ч. в якості представника: _____ шт.)

Кількість акцій у власності (вказується за відсутності договору про обслуговування ЦП): _____

шт. _____

Питання 1: Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Руденко Л.Ф.; члени комісії: Матис В.С., Медведєва Н.Є.

Проголосувати по питанню 1 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 2: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2022 році, розподіл прибутку за 2022 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2022 рік.

Проект рішення 2:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2022 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2022 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 8 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,50 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

Проголосувати по питанню 2 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 3: Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення 3: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 р.

Проголосувати по питанню 3 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 4: Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Проект рішення 4: Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Проголосувати по питанню 4 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 5: Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення 5: Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком.

Проголосувати по питанню 5 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Питання 6: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення 6:

Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "28" квітня 2023 року по "28" квітня 2024 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - участь Товариства та/або Підприємств у тендерах, конкурсах, торгах; - укладення Товариством та/або Підприємствами договорів/угод/контрактів купівлі-продажу, поставки, підряду. При цьому, гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів), правочинів купівлі-продажу, поставки, підряду, - не може перевищувати два мільярди гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів (договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

Проголосувати по питанню 6 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 7: Про затвердження змін до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у формі нових редакцій.

Проект рішення 7: Затвердити зміни до статуту Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у формі нових редакцій."

Проголосувати по питанню 7 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 8: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення 8: Призначити ТзОВ Аудиторську консалтингову фірму "Бізнес Партнери" суб'єктом аудиторської діяльності з аудиту звітності Товариства.

Проголосувати по питанню 8 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Член реєстраційної комісії _____

Питання 9: Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів по результатах розгляду.

Проект рішення 9: Висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.21 р. взяти до відома.

Уповноважити Правління Товариства після завершення аудиту та отримання висновків суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої звітності станом на 31.12.22 р., опрацювати висновки суб'єкта аудиторської діяльності та використовувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності для потреб Товариства.

Проголосувати по питанню 9 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 10: Про викуп Товариством розмішених ним акцій.

Проект рішення 10: Дозволити викуп Товариством розмішених ним акцій у акціонерів, які письмово звертаються до Товариства з пропозицією викупу акцій, в розмірі, що не перевищує 10 % загальної кількості акцій Товариства, зі строком викупу, що не перевищує 1 (один) календарний рік, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій згідно останньої проведеної незалежної оцінки, з подальшим продажем викуплених акцій.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити інші умови викупу акцій відповідно до даного рішення.

Проголосувати по питанню 10 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 11: Про продаж Товариством власних акцій.

Проект рішення 11: Дозволити продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій згідно останньої проведеної незалежної оцінки.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити інші умови продажу акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, відповідно до даного рішення.

Проголосувати по питанню 11 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Питання 12: Про затвердження видів економічної діяльності.

Проект рішення 12: Затвердити наступні види економічної діяльності ПрАТ "Концерн-Електрон" (згідно КВЕД):

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний),

26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення,

61.10 Діяльність у сфері провального електров'язку,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Внести відповідні зміни до державних реєстрів у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності Товариства.

Проголосувати по питанню 12 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Член реєстраційної комісії _____

**Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон"
з питань обрання органів товариства**

ід. код юридичної особи: 13801109

дата і час початку Зборів: 28.04.2023

дата заповнення бюлетеня: _____

дата і час голосування: початок 19.04.23, 11.00; завершення - 28.04.23, 18.00

акціонер: _____

представник акціонера: _____

ід.код (номер КПП): _____ паспорт: _____ № _____ вид. _____

Кількість голосів: _____ шт. (в т.ч. в якості представника: _____ шт.)

Кількість акцій у власності (вказується за відсутності договору про обслуговування ЦП): _____ шт.

Питання 13: Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення 13:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, які обрані на Загальних зборах акціонерів 17.10.2020 р.
Протокол № 31, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Концерн-Електрон" п. Медведєва Сергія Борисовича.

Обрати членами Наглядової ради: п.п. Ждиняка Зіновія Івановича, Капарник Клавдію Афанасіївну,
Лоїка Віктора Андрійовича, Подкович Орисю Іванівну, Романишина Ігоря Михайловича, Руденка
Олега Анатолійовича, Сеніва Зеновія Володимировича.

Проголосувати по питанню 13 (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Член реєстраційної комісії _____