

Приватне акціонерне товариство «ОТІС»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14357579)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 16.06.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 06.06.2025 до 18:00 16.06.2025

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 порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2024 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»	«ПРОТИ»
------	---------

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік та порядку покриття збитків за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 440 326 тис. грн., чистий збиток 15 118 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна».

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Озгура Арена, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

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

Питання порядку денного:

8. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі або відповідно до умов договору. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до норм чинного українського законодавства шляхом затвердження в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

10. Про надання згоди на вчинення правочину.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочину з:

- Otis Mobility S.A. згідно Контракту № 13-06 від 13.06.2022 р.
- OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO., LTD згідно Контракту № 20-12-21 від 20.12.2021
- Otis Elevator Manufacturing CO. LTD згідно Контракту № 20-12 від 20.12.2021
- ТОВ «БТ-ДІ» згідно Договору оренди №2022/05/04 від «04» травня 2022 року та договору який буде підписаний у травні-червні 2025 року.

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

Питання порядку денного:

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Башкар Рао.

<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): _____