

**Приватне акціонерне товариство «ОТІС»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14357579)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 23.12.2024

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 13.12.2024 до 18:00 23.12.2024

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 порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Альберто Ернандеса.

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

Питання порядку денного:

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2023 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

**5. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) та затвердження умов договору з ним.**

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме Товариству послуги з аудиту фінансової звітності. Затвердити умови договору з ним.

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

Питання порядку денного:

**8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік та порядку покриття збитків за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 545 645 тис. грн., збиток 25 074 тис. грн.

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

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**9. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме додати (включити) до наявних видів економічної діяльності наступні види діяльності КВЕД: 71.12 -Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 71.20 - Технічні випробування та дослідження.

<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): \_\_\_\_\_