

Публічне акціонерне товариство "Київський суднобудівний-судноремонтний завод"
(ідентифікаційний код юридичної особи – 03149949)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 вересня 2022 року

(голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" починається о 09 години 00 хв. 20 вересня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 30 вересня 2022 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	30 вересня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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)	

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.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника 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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 1	1. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Правління Товариства за 2019-2021 роки затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 3	3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 4	4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердити заходи за результатами його розгляду		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 5	5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 та 2021 рік		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 6	6. Розподіл прибутку та збитків за 2019, 2020 та 2021 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Прибуток Товариства у розмірі 4 564,0 тис. грн. за 2019 рік розподілити на покриття збитків минулих періодів. Збитки Товариства у розмірі 94 073,0 тис. грн. за 2020 рік та у розмірі 2 047,0 тис. грн. за 2021 рік здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.		

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Внести зміни та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. Установити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 8	8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голови Наглядової ради Просекова Валерія Михайловича, членів Наглядової ради Барсука Віктора Миколайовича, Лисюка Юрія Максимовича, Вітошка Володимира Олександровича, Личова Олексія Валерійовича. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: Голови Ревізійної комісії Пелюховської Ніни Вікторівни, членів Ревізійної комісії Борисенко Тамари Данилівни, Ліплянської Олени Миколаївни. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 12	12. Про припинення повноважень Правління Товариства у повному складі

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі: Голови Правління Овдія Анатолія Олександровича, членів Правління Сіроштана Сергія Олександровича, Місеври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Директором Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Директора Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 15	15. Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії, в тому числі, подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи, необхідні для проведення щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ПАТ "КССРЗ"), ідентифікаційний код 03149949, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 16	16. Про припинення дочірніх підприємств Товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідатора.		
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Припинити шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Дизель» (ідентифікаційний код – 24103182), Дочірнє підприємство «Судноверф» (ідентифікаційний код – 31514300), Дочірнє підприємство «Судномех» (ідентифікаційний код – 24741574). Звільнити з 30 вересня 2022 року директора ДП «Дизель» Горбенка Олександра Миколайовича, директора ДП «Судноверф» Верзуна Миколу Семеновича, директора ДП «Судномех» Стариша Ігоря Мілентійовича. Призначити з 30 вересня 2022 року Сіроштана Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». Уповноважити Сіроштана Сергія Олександровича самостійно або шляхом передоручення, у встановленому законом порядку, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з припиненням ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф» шляхом ліквідації у відповідних органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах Державної реєстраційної служби, центрах надання адміністративних послуг, органах державної реєстрації, будь-яких реєстраторів, відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб, ФОП, банківських та судових установах, в податкових та фіскальних органах всіх рівнів, в органах нотаріату, архівах, органах статистики, пенсійного забезпечення, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо, в тому числі проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, закриття поточних рахунків, вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію дочірніх підприємств як юридичних осіб.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«УТРИМАВСЯ» ☐
Питання порядку денного № 17	Обрання уповноваженого (уповноважених) особи (осіб) від акціонерів Товариства у справі про банкрутство		
Проект рішення з питання порядку денного № 17:	Обрати Вітошка Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐	«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.