

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Регіонального відділення
Фонду державного майна України по
Рівненській та Житомирській від
01.08.2024 року №376

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 14314989)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування),
які проводяться дистанційно 16 серпня 2024 року**

(голосування на позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Рівненський
радіотехнічний завод»

починається об 11:00 годині 08 серпня 2024 року
та завершується о 18 годині 00 хв. 16 серпня 2024 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	
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))	

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.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

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 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, винесене на голосування:	1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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 № 2, винесене на голосування:	2. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	Внесення зміни до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7:	Затвердити Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 9:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Компенсація Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11:	Товариству компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях документально підтвержені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів (електронних зборів).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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.