

Приватне акціонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00377733)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.12.2023

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 29.12.2023 до 18:00 29.12.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (у разі наявності) (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. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

1. Відповідно до вимог ст.106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів Товариством:

- договору (договорів) з реалізації солоду та ячменю в межах загальної суми 3 100 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;
- договору (договорів) з закупівлі ячменю в межах загальної суми 2 400 млн. грн. з ПДВ, протягом одного року;
- укладення та пролонгацію кредитного договору (договорів) в межах загальної суми 2 100 млн. грн. в еквіваленті валюти договору (договорів);
- договору (договорів) на закупівлю природного газу в об’ємі 6 000 тис. м3 на суму, що не перевищує 300 млн. грн.;
- договору (договорів) на закупівлю електроенергії в об’ємі 16 000 тис. кВт*год на суму, що не перевищує 192 млн. грн.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

2. Уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів.
3. Уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подання структури власності Товариства.

Проект рішення:

- Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та подати державному реєстратору структуру власності Товариства.
- Вповноважити Генерального директора Товариства із правом передоручення підписувати всі документи та вчиняти всі інші дії на цілковито власний розсуд для виконання даного рішення.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Ідентифікаційний номер 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «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) _____