

Приватне акціонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00377733)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 28.04.2023

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2023 до 18:00 28.04.2023

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:

Схвалити раніше укладені Товариством значні правочини відповідно до переліку та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів відповідно до переліку. Уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів.

☐ «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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. 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.
2. 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»
----------------------------------	-------------------------------------

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) _____