

Приватне акціонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00377733)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 30.04.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 30.04.2024

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 2023рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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.

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

Питання порядку денного:

8. Про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підписанта Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підписанта Товариства – Тукурєєва Івана Вячеславовича, директора з адміністрації, систем безпеки та якості, з правом підписання податкової, статистичної та фінансової звітності 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.

<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) _____