

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (код за ЄДРПОУ 00476688)

Форма та зміст бюлетеня затверджені протоколом № 3 засідання Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» від 22.05.2024

Дата проведення загальних зборів: 07.06.2024

Дата і час початку голосування: не пізніше 11:00 28.05.2024 року

Дата і час завершення голосування: 18:00 07.06.2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора на 2024 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2024 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звітів роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2024 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2023 рік дивіденди не виплачувати. 2. Розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити звіт про винагороду (відсутність винагороди) членів Наглядової ради за 2023 рік. 2. Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Погодження правочинів Товариства, вчинених протягом 2023 року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом 2023 року з моменту проведення

попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позики, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства

ЗА

ПРОТИ

*Бюлетень має 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.
Увага!*

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).