

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)

Дата проведення загальних зборів: 12.06.2023

Дата і час початку голосування: не пізніше 11:00 01.06.2023 року

Дата і час завершення голосування: 18:00 12.06.2023 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 звітів Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

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

Затвердити звіти Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки. За наслідками розгляду звітів роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звітів Генерального директора на 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

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

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. 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 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

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

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. 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 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Визнати задовільними та затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2021 та 2022 роки.

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

Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 та 2022 роки, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки 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 2021-2022 роки. 2. Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2021-2022 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом 2021-2022 років

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 2021-2022 років 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, позички, 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)).