

Єдиний бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

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

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) – 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності)/
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

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

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2021 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів

позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 31 616 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

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)).