

Приватне акціонерне товариство «Звягельхліб»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 28 березня 2024 року

Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування)
на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Звягельхліб»
(код ЄДРПОУ 00377785)

Дата проведення загальних зборів:	28.03.2024
Дата і час початку голосування:	14.03.2024 о 11:00
Дата і час завершення голосування:	28.03.2024 о 18:00
<p><u>Реквізити акціонера:</u></p> <p>П.І.Б./ найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>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, 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 – для юридичних осіб</p> <p><u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u></p> <p>П.І.Б./ найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>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, код згідно з Єдиним державним</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України – для юридичних осіб	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
	(_____)
	(прописом)

Питання 1 порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2024 рік.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”
-------------------------------	----------------------------------

Питання 2 порядку денного:

Звіт голови наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”
-------------------------------	----------------------------------

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2023 рік, 1611912 грн. 64 коп. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”
-------------------------------	----------------------------------

Питання 4 порядку денного:

Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році загальною 1611912 грн. 64 коп. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,52 грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”
-------------------------------	----------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 5 порядку денного:

Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме - отримання кредиту в АТ «Ощадбанк» у розмірі до 24 млн. грн. на поповнення обігових коштів, придбання обладнання та транспортних засобів.

Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”
-------------------------------	----------------------------------