

Бюлетень
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія»,
що проводяться дистанційно 15 грудня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів: 15 грудня 2022 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

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/ 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/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: _____

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

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

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі:

-Безлунний Борис Володимирович – Голова лічильної комісії.

-Ртищева Людмила Степанівна – член лічильної комісії.

-Колесникова Таїсія Леонідівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

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

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2021 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

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

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

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

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 1 066 тис. грн. розподілити наступним чином:

-5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

-95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

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

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Зайцев Сергій Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - Голова Наглядової ради Товариства.

2. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») - член Наглядової ради Товариства.

3. Москалевський В'ячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9. Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудова) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати Директора Товариства, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

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

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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)).

(Підпис акціонера (представника акціонера))