

Приватне акціонерне товариство "Фірма "Полтавпиво"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05518768)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), 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 (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, в розмірі 81 457 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку в розмірі 3 267,2 тис.грн. направити до резервного капіталу;
- 2) решту прибутку в розмірі 78 189,8 тис.грн. залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок поліетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, жерстяних та алюмінієвих банок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 430 млн. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Загальні збори».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____