

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА
ФАБРИКА»

Дата проведення зборів 24 листопада 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б. _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності)/ _____

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

П.І.Б. _____

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

Кількість голосів, що належать акціонеру _____

1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

**ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2021 РІК.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

**ЗВІТ РЕВІЗОРА ЗА 2021 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗОРА.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____

3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РІК.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 8021,0 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 22,5 тис. грн. або 0,3 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 7998,5 тис. грн. або 99,7 %.
3. Поповнення обігових коштів - тис. грн. або - %.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

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. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо,
- правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, склобанки, тари, піддонів;
- депозитних договорів та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Голові правління Товариства Семенюк Любові Артемівни.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____ / _____ /