

Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25276677)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 21.08.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.08.2023 до 18:00 21.08.2023

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 Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та висновок Ревізійної комісії

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2022 роки.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 8650 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх років.

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

Питання порядку денного:

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 330 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх років.

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

Питання порядку денного:

7. 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 його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Якімішину Ірину Вікторівну та секретаря загальних зборів Немиловичу Тетяну Павлівну підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Директора».

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

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича, Острерхової Людмили Миколаївни, Тіпкіної Тетяни Миколаївни.

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

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мандича Ігора Вікторовича, Банькової Майї Олександрівни, Кляцева Ігора Володимировича.

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

Питання порядку денного:

13. Щодо укладення Генерального договору про надання банківських послуг між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк») та надання повноважень на підписання відповідних договорів від імені Товариства з Банком.

Проект рішення:

Укласти між Товариством та Банком Генеральний договір про надання банківських послуг на наступних умовах:

- генеральний ліміт надання банківських послуг (кредитування/овердрафту/гарантії/авалювання векселів) – 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.);
- строк дії генерального ліміту банківських послуг – протягом 36 (тридцяти шести) місяців з

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

дати укладення Генерального договору про надання банківських послуг;

- зі сплатою процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Надання Банком Товариству кожної окремої послуги (кредитування/ овердрафту/ гарантії/ авалювання векселів) в рамках Генерального договору про надання банківських послуг здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в рамках Генерального договору про надання банківських послуг.

Уповноважити Директора Товариства Кожем'яку Костянтина Павловича на укладення відповідного договору з Банком, необхідного для реалізації рішення, прийнятого згідно цього Протоколу, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках Генерального договору про надання банківських послуг та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим Протоколом генерального ліміту банківських послуг).

Попередньо надати повноваження Директору Товариства Кожем'яці Костянтину Павловичу на укладення з Банком у майбутньому будь-яких змін до договору, що буде укладений на підставі цього рішення (з правом самостійно погоджувати умови на власний розсуд без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень уповноваженого органу Товариства.

<div style="text-align: center;">□ «ЗА»</div>	<div style="text-align: center;">□ «ПРОТИ»</div>
---	--

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): _____