

Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24962494)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

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 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 84385 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:**4. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість предмету яких становить перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень за умови попереднього погодження з наглядовою радою, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів факторингу, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (в т.ч. додаткових договорів поруки), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв'язку з кредитними договорами, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін (зокрема про договори про викладення у новій редакції) до кредитних договорів, що є укладеними на дату прийняття цього рішення, які вчиняються у зв'язку з отриманням кредитів (позик).

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість предмета який перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, а саме: укладання Товариством договорів комісії, договорів позики, експортних та імпорتنих контрактів, агентських договорів, договорів про надання послуг, дилерських договорів, договорів оренди, договорів купівлі-продажу товарів, майна, майнових прав, договорів на постачання та всіх інших будь-яких правочинів за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

 «ЗА»

 «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): _____