

Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24962494)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 16.10.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 06.09.2023 до 18:00 16.10.2023

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 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

Проект рішення:

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 2 249 тис. грн. та у 2022 році у розмірі 5 934 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років.

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

Питання порядку денного:

6. Внесення змін 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 Михальчука Олександра Володимировича та секретаря загальних зборів Ступаченко Майю Сергіївну підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

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

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Чихуна Анатолія Миколайовича та Калашнікової Рити Іванівни.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та члена Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на безоплатній основі, Голова Наглядової ради отримує винагороду відповідно до умов договору, що укладатиметься з ним, та штатного розпису. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Чихун Тетяну Іванівну, та члена Ревізійної комісії Чихуна Віктора Миколайовича.

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

Питання порядку денного:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення 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 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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

<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): _____