

Приватне акціонерне товариство «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **00446546**)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 02.06.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 22.05.2025 до 18:00 02.06.2025

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 3301 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 2 000,00 тис. грн,
- для розвитку виробництва – 1301,0 тис. грн

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

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 61% чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 2 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 15,2 грн.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам у строк визначений законодавством.

<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 приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Чухлеб Віру Йосипівну та секретаря зборів –Миронюк Катерину Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

8. Про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Проект рішення:

1. Надати згоду Товариству вчинити значний правочин з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та укласти кредитний договір щодо отримання кредиту на таких умовах:

Вид кредиту - відновлювальної кредитної лінії;

- Сума кредиту - не більше 19 000 000.00 (дев'ятнадцяти мільйонів) гривень 00 копійок;

- Строк кредитування - 36 місяців;

- Процентна ставка - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

- Комісія - згідно умов Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

- Погашення кредитної лінії згідно графіку встановленого у Кредитному договорі, що планується укладатись.

- Цільове використання кредитних коштів: Фінансування оборотного капіталу.

- інші параметри - на умовах, згідно кредитного договору, погоджених АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що планується укладатись Товариством з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

2. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 42841 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2024 року становитиме не більше 44,35%.

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

Питання порядку денного:

9. Про звернення до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем.

Проект рішення:

Звернутися до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та передати в іпотеку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належне ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 на праві власності наступне нерухоме майно:

– квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 42, загальною площею 191,6 кв.м;

– квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 43, загальною площею 149,6 кв.м, та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний іпотечний договір.

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

Питання порядку денного:

10. Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю на вчинення значного правочину з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», та інших необхідних документів.

Проект рішення:

Надати повноваження уповноваженій особі Чухлеб Вірі Йосипівні в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов'язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

погодження з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

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

Питання порядку денного:

11. Про Звернення до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням: виступити фінансовими поручителем за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» зазначеними в п.8 , порядку даного.

Проект рішення:

Звернутися до Чухлеб Володимира Володимировича (РНОКПП 3114221073) з проханням виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.8 Порядку денного цього Протоколу та укласти з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідний договір.

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

Питання порядку денного:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, та не перевищує 50 000 тис. грн., а також надати повноваження керівнику ПрАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншої уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;
2. Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;
3. Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

13. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Чухлеб В.В. та Сотніченко Л.С.

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

Питання порядку денного:

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 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. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження на платній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«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): _____