

Приватне акціонерне товариство «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **00446546**)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.04.2026 до 18:00 30.04.2026

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 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., направити на розвиток Товариства.

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

Питання порядку денного:

5. 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 іншій 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»
----------------------------------	-------------------------------------

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): _____