

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ"

(надалі – "Товариство")

ідентифікаційний код 22943989, місцезнаходження Товариства: 02088, м.Київ, вул. Харченка Євгенія, буд. 42

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 30.12.2022 р.

(голосування на річних Загальних зборах АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ" починається 20.12.2022 р. та завершується о 18-00 годин 30.12.2022 р.)

Дата проведення річних Загальних зборів:	30.12.2022 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.1–1.2:

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

- 2.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році задовільною.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №2.1–2.2:

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №3.1:

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

 Підпис акціонера (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 80,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №4.1:

"ЗА"

"ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

"УТРИМАВСЯ"

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру: правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов'язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування; угоди (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов'язані з господарською діяльністю Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №5.1:

"ЗА"

"ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

"УТРИМАВСЯ"

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №6.1–6.2:

"ЗА"

"ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

"УТРИМАВСЯ"

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення його в новій редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

7.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

7.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію".

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №7.1–7.2:

"ЗА"

"ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

"УТРИМАВСЯ"

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:

8.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Аксьонова Дмитра Віталійовича, Корчинського Анатолія Миколайовича, Курило Дмитра Володимировича, Кушніра Андрія Олексійовича.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №8.1:

"ЗА"

"ПРОТИ"
(позначити X ВАШ варіант рішення)

"УТРИМАВСЯ"

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10:

10.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №10.1.:

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

(позначити X ВАШ варіант рішення)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).