

Приватне акціонерне товариство
«Концерн «Фреш Ап»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 15.08.2022 року

Бюлетень для голосування
(крім кумулятивного голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

Направити частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 2203776,30 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5739185,27 грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, у сумі 2203776,30 грн. (два мільйони двісті три тисячі сімсот сімдесят шість гривень тридцять копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,015 грн. (нуль гривень одна ціла п'ять десятих копійки). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Проект рішення:

Затвердити винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 70000,00 гривень щомісячно. Інші Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати Керівника виконавчого органу Товариства Стойнева С. П. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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) _____