

Приватне акціонерне товариство "Євротермінал"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01554901)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 15.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 05.04.2024 до 18:00 15.04.2024

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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 361 476 гривень залишити не розподіленим. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Артюха С.К., Дегоди А.С., Стольнікова Л.О.

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

Питання порядку денного:

6. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради згідно додатку. Встановити винагороду члену Наглядової ради Товариства в розмірі 120 000 гривень щомісячно. Обрати Генерального директора Товариства Хуторного А.С. особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Товариства, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000,00 гривень (одного мільярду чотиреста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.

<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): _____