

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 33870713)

Дата проведення загальних зборів:

30.08.2023

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 16.08.2023 до 18.00 30.08.2023

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП
(за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де офіційно
zareєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП
(за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де офіційно
zareєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

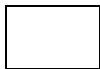
Питання, винесене на голосування:

2. Про надання згоди на укладення з АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 (далі – Банк) та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №28/2017-П/2 від 08 грудня 2017 року (далі – Договір поруки 1), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1.

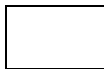
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», із загальним лімітом кредитування в розмірі 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 1 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.



ЗА



ПРОТИ



Питання, винесене на голосування:

3. Про надання згоди на укладення з Банком та ТОВ «ФОРА» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №15/2021/КОД-КБ-ГКД-П2 від 11 лютого 2021 року (далі – Договір поруки 2), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «ФОРА» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ФОРА» за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року, укладеним між Банком та ТОВ «ФОРА», із загальним лімітом кредитування в розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «ФОРА» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 2 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «ФОРА» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.



ЗА



ПРОТИ



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.

Увага!

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