

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:

01.11.2023

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 20.10.2023 до 18.00 01.11.2023

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
зареєстрований 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
зареєстрований 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 внесення змін до місцезнаходження Товариства.

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

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ.

У зв'язку зі зміною назви району, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

Питання, винесене на голосування:

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенка Юрія Петровича підписати Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

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

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження нової редакції внутрішнього положення Про Наглядову раду.

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	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)).