

Бюлетень

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"

Дата проведення загальних зборів:

15.08.2022

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
зарєєстрований 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
зарєєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. 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), 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.

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», 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 в частині збільшення зобов'язання за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року до рівня 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральним директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень.

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, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», з правом визначення інших умов договору на їх власний розсуд та на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральними директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень та інших документів (заяв, тощо) для виконання прийнятого рішення.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

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)).