

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531566)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2025

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 28.04.2025

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, 2024 роки та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023, 2024 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розподіл прибутку Товариства за 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 та у 2024 році, залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, предметом яких є:

1.1. Отримання Товариством кредитів від банківських установ у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.2. Забезпечення Товариством виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань інших юридичних осіб-резидентів перед банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов'язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об'єктів незавершеного будівництва).

1.3. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів.

1.4. Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів містобудування будь-якої категорії складності на території Товариства по вул. Богатирська, 9 в м. Києві із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, в т.ч. але не виключно, інвестиційних договорів, договорів про співробітництво, договорів про спільну діяльність, договорів про передачу функцій замовника будівництва, договорів підряду, а також інших договорів на створення (будівництво) об'єкта нежитлового призначення або реконструкцію існуючих будівель на загальну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

1.5. Виконання Товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/субпідряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

2. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 1 цього рішення.

3. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, здійснюється Виконавчим органом самостійно.

4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, приймати рішення про вчинення кожного з вказаних в підпунктах 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення правочинів.

5. Виконавчий орган Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а також Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, або уповноважена ним особа, укладає та підписує такі правочини.

6. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, здійснюється за рішенням Виконавчого органу Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов'язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 1 цього рішення.

7. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1.-1.5. пункту 1 цього рішення, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод).

☐ «ЗА»	☐ «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): _____