

Приватне акціонерне товариство «Артвайнері»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 19.12.2022 року

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артвайнері» за 2021 рік та основні напрямки розвитку у 2022 році.

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

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 47 169 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021 році, залишити нерозподіленим.

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

Питання 5 порядку денного:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

5.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., 2023 р., 2024 р., - ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», ідентифікаційний код: 24165740, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4612.

5.2. Затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2022 р., що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА» та встановити, що розмір оплати послуг не може перевищувати 250 000,00 грн. без ПДВ.

5.3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «Артвайнері» затвердити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері» за 2023 р., 2024 р., що укладатимуться з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА», та встановити розмір оплати цих послуг на власний розсуд.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, підписати договори про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Артвайнері», що укладатиметься з ТОВ «НВ АУДИТ УКРАЇНА».

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

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) _____