

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ»

(далі – ПРАТ «УКПОСТАЧ» або Товариство), код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства:
62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно
«29» червня 2022 року

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «УКПОСТАЧ»
починається «17» червня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «29» червня 2022 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	«29» червня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» червня 2022 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера <i>(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності)</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

УВАГА!!!

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!

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

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Надання згоди на припинення участі в юридичних особах.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	Варіанти голосування* (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
<p>1.1. Надати згоду на фактичне припинення участі Товариства у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) до юридичного завершення процедури продажу або в інший спосіб відчуження 99,9984% належних Товариству часток, а в разі недоцільності – виходу із Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589).</p> <p>Завершити процедуру юридичного припинення участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) в строк до 31.12.2022 року.</p> <p>На період до 31.12.2022 року уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮБС ЛОГІСТИКА ТРАНС» ((UBC LOGISTYKA TRANS SP.ZO.O.) (Польща, код KRS 0000254128, REGON 020265970, NIP 8951854148) на управління належною Товариству часткою у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589), в тому числі здійснення всіх прав учасника без обмежень, вчинення на умовах на розсуд Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮБС ЛОГІСТИКА ТРАНС» ((UBC LOGISTYKA TRANS SP.ZO.O.) (Польща, код KRS 0000254128, REGON 020265970, NIP 8951854148) всіх дій, необхідних для юридичного завершення процедури продажу або в інший спосіб відчуження 99,9984% належних Товариству часток, особисто або в порядку передоручення третіми особами, або шляхом передачі належної Товариству частки в управління третім особам.</p> <p>1.2. Уповноважити Голову Правління Бурдиленка І.В. та / або Фінансового директора Кириченка Д.О. підписати відповідні необхідні документи, в т.ч. довіреність з правом передоручення та / або договір управління належною Товариству часткою у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) з правом передоручення управління третій особі, а також інші необхідні документи.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

УВАГА!!!

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!

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

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».		
Проект рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
<p>2.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> •кредитні та депозитні угоди; •угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); •угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди будівельного підряду; •лізингу; •угоди постачання та купівлі-продажу; •угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; •угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. <p>2.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>2.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>2.4. Надати Голові правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Кириченку Дмитру Олександровичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

* Зробіть позначку (X) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти», або «утримався».

Відсутність позначки (X) або іншої позначки, в одному з квадратів варіантів голосування, а також наявність позначки (X) або іншої позначки більш ніж в одному з квадратів варіантів голосування, є підставою для визнання цього бюлетеня недійсним.

УВАГА!!!

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!**

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