

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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на
дистанційних річних загальних зборах, які проводяться «26» квітня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	«26» квітня 2023 року
Дата і час початку голосування:	«12» квітня 2023 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	«26» квітня 2023 року 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» квітня 2023 року

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

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

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 проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів:		
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	Варіанти голосування* (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 2022 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2022 рік.	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2022 рік.	<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 № 5, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2022 році: Збиток, отриманий Товариством у 2022 році затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження бізнес-плану Товариства на 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити бізнес-план Товариства на 2023 рік.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
8.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398. 8.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Кириченко Д.О. та/або виконавчому директору Мельничуку А.Б. підписати вищезазначений договір.	<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 № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».	
Проект рішення з питання порядку денного № 9, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
<p>9.1. 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>9.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>9.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>9.4. 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"/>

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Надання згоди на вчинення правочинів та юридичних дій щодо припинення участі Товариства в UBC LOGISTYKA SP.ZO.O. (Польща, код KRS 0000194729, REGON 932976120) на умовах, які додатково визначаються Наглядовою радою Товариства).	
Проект рішення з питання порядку денного № 10, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Надати згоду на вчинення правочинів та юридичних дій щодо припинення участі Товариства в UBC LOGISTYKA SP.ZO.O. (Польща, код KRS 0000194729, REGON 932976120). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов правочинів щодо припинення участі в UBC LOGISTYKA SP.ZO.O. (Польща, код KRS 0000194729, REGON 932976120).	<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 № 11, винесене на голосування:	Підтвердження повноважень складу Правління Товариства, обраного на дистанційних річних загальних зборах Товариства, проведених 23 грудня 2022 року».	
Проект рішення з питання порядку денного № 11, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Підтвердити повноваження Правління Товариства, обраного на дистанційних річних загальних зборах Товариства, проведених 23 грудня 2022 року у складі: Голова Правління - Бурдиленко Ігор Вікторович; Виконавчий директор - Мельничук Анатолій Богданович; Фінансовий директор - Кириченко Дмитро Олександрович.	<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». 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).