**Приватне акціонерне товариство «Хмельницький обласний пивзавод»**

**(ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ 05513922)**

Позачергові загальні збори акціонерів

(спосіб проведення загальних зборів: дистанційно)

Дата проведення загальних зборів – 14 серпня 2025 року

Дата і час початку та закінчення голосування: – з 11:00 год 04 серпня 2025р. по 18:00 год. 14 серпня 2025р.

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного**

**крім обрання органів Товариства)** (голосування з питань 1–3, 5–8 порядку денного)

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

**Зміна структури органів управління Товариством.**

*Проєкт рішення:*

*Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюється наступними органами:*

*Загальні Збори Акціонерів*

*Наглядова рада. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.*

*Виконавчий орган – Генеральний директор, який є одноособовим виконавчим органом.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ЗА | | |  | ПРОТИ | | |

**Питання 2 порядку денного**

**Припинення повноважень Ревізійної комісії.**

*Проєкт рішення:*

*Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:*

*Голова Ревізійної комісії Ажурова Олена Петрівна,*

*Член Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,*

*Член Ревізійної комісії Панчук Ірина Анатоліївна.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |
| ЗА | | | |  | | ПРОТИ | | | |

**Питання 3 порядку денного**

**Відкликання Голови та членів Наглядової ради.**

*Проєкт рішення:*

*Відкликати Наглядову раду у такому складі:*

*Голова Наглядової ради – Олійник Дмитро Миколайович,*

*Член Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович*

*Члена Наглядової ради – Мацак Юрій Іванович*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ЗА | |  | ПРОТИ | | |

**Питання 5 порядку денного**

**Зміна видів економічної діяльності.**

*Проєкт рішення:*

*Включити додатково до переліку видів діяльності Товариства наступні види:*

*- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля*

*- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами*

*- 35.11 Виробництво електроенергії*

*- 35.12 Передача електроенергії*

*- 35.14 Торгівля електроенергією*

*- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря*

*- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт*

*- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів*

*- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів*

*- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна*

*- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур*

*- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ЗА | |  | ПРОТИ | | |

**Питання 6 порядку денного**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проєкт рішення:*

*Затвердити Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ЗА | |  | ПРОТИ | | |

**Питання 7 порядку денного**

**Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та вчинення дій пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.**

*Проєкт рішення:*

*Надати повноваження Олійнику Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 2368709698) підписати Статут Товариства в новій редакції.*

*Надати повноваження виконавчому органу Товариства Генеральному директору виконати дії пов’язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства та змін до інших відомостей про Товариство, з правом передоручення.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ЗА | |  | ПРОТИ | | |

**Питання 8 порядку денного**

**Затвердження Положень Товариства в новій редакції: Положення про Загальні Збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства**.

*Проєкт рішення:*

*Затвердити Положення про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.*

*Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 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.