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

**(ідентифікаційний код 05513922)**

Річні дистанційні загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 8 квітня 2025 року

Дата початку та закінчення голосування 11-00 година 26 березня 2025 року — 18-00 година 8 квітня 2025 року

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

**крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

|  |  |
| --- | --- |
| 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   
Розгляд Звіту Виконавчого органу – Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення:*

*Прийняти до відома звіт Виконавчого органу - Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 р.*

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

**Питання 2 порядку денного   
Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення:*

*Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод» за 2024 рік.*

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

**Питання 3 порядку денного**

**Розгляд Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення:*

*Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.*

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

**Питання 4 порядку денного   
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;**

*Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.*

*одержаний у 2024 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 76 861,00 тис. грн.* *розподілити направивши на розвиток підприємства на технічне переоснащення підприємства 76861тис.грн.*

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

**Питання 5 порядку денного   
Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу за 2024 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2025 р.**

*Проект рішення:*

*Отриманий ПрАТ «Хмельпиво» прибуток за 2024 рік у сумі 76861,00 тис. грн розподілити таким чином:*

*- в фонд виплати дивідендів - 0,00 тис. грн.*

*- на технічне переоснащення товариства - 76861,00 тис. грн.*

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

**Питання 6 порядку денного**

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

*Проект рішення:*

***Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердити Статуту Товариства 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 установчих документів Товариства.**

*Проект рішення:*

*Надати повноваження Директору Товариства Лисюку Олександру Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції та виконати дії пов’язані з державно реєстрацією змін до установчих документів Товариства.*

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

**Питання 8 порядку денного**

**Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2025 рік.**

*Проект рішення:*

*Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2025 є посилення позицій підприємства на ринку пива в Україні, підвищення якості готової продукції, ефективності виробництва, пошук нових ринків збуту продукції.*

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

**Питання 9 порядку денного**

**Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення:*

*Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства 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