

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВПОЛ»
(надалі за текстом – «Товариство»)
(код ЄДРПОУ 02131516)

18 квітня 2023 року – дата початку голосування щодо всіх питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів.

28 квітня 2023 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, роботу Генерального директора за результатами 2021 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, роботу Генерального директора за результатами 2022 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення 3 з питання порядку денного №3:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, наступним чином: 95% - покриття збитків попередніх років; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №8 :	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році наступним чином: 95% - покриття збитків попередніх років; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	<i>Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Строк позики 360 днів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	11. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2022 році.
---	--

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Проект рішення з питання порядку денного №11:	<i>Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 13 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Термін повернення 01 грудня 2023 року.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного №12:	<i>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підраду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №13:	<i>Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	14. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	<i>1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора». 2) Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до</i>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

	чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Порядок заповнення бюлетеня:

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки (наприклад, хрестика) тільки під одним вибраним варіантом голосування з кожного питання.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера): прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. **За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.**

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

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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