

**СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ»
У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ідентифікаційний код 24532055)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах**

Дата проведення загальних зборів:	29 травня 2023 року
Дата і час початку голосування	19 травня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	29 травня 2023 року до 18 годин 00 хвилин

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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Річні звіти Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки - затвердити.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Збиток у розмірі 36423 тис.грн., покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства.</i>		

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні заходи: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про зміну типу Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»		
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Змінити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ТУРЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ», скорочене найменування Товариства: СП ПРАТ «ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ»</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.		
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити однорівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною типу та найменування та необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції. Обрати та уповноважити В.о. Голови правління Товариства Ільницького Василя Васильовича (РНОКПП 2754705456) підписати нову редакцію Статуту Товариства та внести зміни у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження положення про Раду Директорів, внесення змін до положення Товариства про Загальні збори, шляхом викладання його у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Затвердити положення про Раду Директорів, внести зміни до положення Товариства про Загальні збори, виклавши його у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Ільницького Василя Васильовича підписати положення Товариства у новій редакції.</i>		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з головою Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Припинити повноваження голови Ревізійної комісії - ПДПРИСМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЛАСТ», код ЄДРПОУ: 32726855 з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з головою Ревізійної комісії Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<i>Припинити повноваження Виконуючого обов'язки Голови правління Ільницького Василя Васильовича, членів Правління: Павліка Олександра Миколайовича, Сонер Акчакая.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<i>Затвердити умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Ільницького Василя Васильовича на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<i>Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Правління Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.