

2	Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ПРОТИ"	
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ПРОТИ"	
4	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ПРОТИ"	
5	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ПРОТИ"	
6	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ПРОТИ"	
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	"ПРОТИ"	
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	"ПРОТИ"	
9	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.	"ПРОТИ"	
10	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збитки. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.	"ПРОТИ"	

Підпис 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.

11	<p>Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №11: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.</p>	"ПРОТИ"	
12	<p>Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання 12: Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.</p>	"ПРОТИ"	
13	<p>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Голову правління особою, якої надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.</p>	"ПРОТИ"	
14	<p>Про попереднє схвалення отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 115.49589 від 13.12.2019 - 1.45531 від 04.06.2020 - 115.50636 від 08.09.2020 - 115.50557 від 17.09.2020 	"ЗА"	

Підпис 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.

	<ul style="list-style-type: none"> - 115.51633 від 18.05.2021 - 115.51664 від 21.05.2021 - 115.51907 від 23.07.2021 - 115.51956 від 06.08.2021 - 115.51990 від 07.09.2021 - 115.52066 від 17.09.2021 - 115.52112 від 30.09.2021 - 115.52158 від 07.10.2021 - 115.52182 від 19.10.2021 - 115.52227 від 28.10.2021 - 115.52258 від 09.11.2021 - 115.52314 від 16.11.2021 - 115.52340 від 19.11.2021 - 115.52407 від 09.12.2021 - 115.52433 від 16.12.2021 - 115.52464 від 23.12.2021 - 115.52551 від 28.01.2022. <p><u>Проект рішення №1 з питання №14:</u> попередньо схвалити отримання Товариством нових кредитів у АТ «ПроКредит Банк» в сумі 75 млн. грн для погашення поточної заборгованості по наступним кредитам ПРАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 115.49589 від 13.12.2019 - 1.45531 від 04.06.2020 - 115.50636 від 08.09.2020 - 115.50557 від 17.09.2020 - 115.51633 від 18.05.2021 - 115.51664 від 21.05.2021 - 115.51907 від 23.07.2021 - 115.51956 від 06.08.2021 - 115.51990 від 07.09.2021 - 115.52066 від 17.09.2021 - 115.52112 від 30.09.2021 - 115.52158 від 07.10.2021 - 115.52182 від 19.10.2021 - 115.52227 від 28.10.2021 - 115.52258 від 09.11.2021 - 115.52314 від 16.11.2021 - 115.52340 від 19.11.2021 - 115.52407 від 09.12.2021 - 115.52433 від 16.12.2021 - 115.52464 від 23.12.2021 - 115.52551 від 28.01.2022. 		
15	Про вибір структури управління Товариством.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №15:</u> Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ПРОТИ"	
16	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №16:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ПРОТИ"	
17	Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №17:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції	"ПРОТИ"	

Підпис 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.

	Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.		
18	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Проект рішення №1 з питання №18: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
19	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1 з питання №19: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради – Цап Валерій Володимирович-незалежний директор, Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-акціонер, Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт», Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт», Член Наглядової ради – Куліш Андрій Сергійович-незалежний директор.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
20	Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення №1 з питання №20: Обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме: Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»; Член Наглядової ради – Ковтун Дмитро Анатолійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг»; Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович-представник ТОВ «Кримвиноптторг».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
21	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №21: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
22	Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Проект рішення №1 з питання №22: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме: Голова Ревізійної комісії - Антонов Костянтин Васильович Член Ревізійної комісії- Волошин Андрій Вікторович Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис 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.