

**Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства

*Приватне акціонерне товариство
«Санта Україна»*

**Код згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців**

00309571

Дата проведення загальних зборів

24 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування

з 11-00 години 10.04.2024

Дата і час закінчення голосування

до 18-00 години 24.04.2024 р.

Реквізити акціонера:

**Прізвище ім'я по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи**

**Назва, серія, 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)**

**Кількість голосів, що належить
акціонеру**

--

Питання №1 порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «Санта Україна» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення : Звіт Правління про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік взяти до відома.

ЗА	ПРОТИ

Питання №2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Санта Україна» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення : Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома.

ЗА	ПРОТИ

Питання №3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Отриманий збиток у розмірі 1082 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА	ПРОТИ

Питання №4 порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення :

1. Затвердити Статут ПрАТ «Санта Україна» в новій редакції.
2. Надати повноваження Дирдіну Євгену Михайловичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань

ЗА	ПРОТИ

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням 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 вважається недійсним