ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №15/12/22 засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Малинове» від 15.12.2022р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Малинове» | | |
| Дата проведення загальних зборів | **31 грудня 2022 року** | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |
| Реквізити акціонера: |  | |
| П.І.Б./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): | |  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  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  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  | |
| **Голосування з питань порядку денного:**  *(поставте одну позначку біля вибраного варіанту голосування)*  **Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано недійсним за відповідним питанням. | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду**. | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Прийняти до відома звіти Директора про результати діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019, 2020, 2021 р.р.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *За результатами господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 та 2021 роках нарахування та виплату дивідендів не проводити.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |
| Питання, винесене на голосування:   1. **Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.** | | |
| Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:  *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції безоплатно. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | | |

**Застереження:** *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 і не враховується під час підрахунку голосів.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Увага!** | *Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).* |