Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Повне найменування товариства:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» ідентифікаційний код 00845743**
Дата проведення загальних зборів:	28.04.2023 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 18.04.2023 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 28.04.2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) *(числом та прописом)*

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): П.І.Б. /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 *(дата видачі, строк дії та номер)*	

№	Питання порядку денного	Проєкт рішення	Варіанти голосування*	
1	Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.	Обрати: голова загальних зборів – Ярош Микола Миколайович, секретар загальних зборів – Смислов Олександр Юрійович	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
2	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду висновків звіту затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
3	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за	Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами здійснення перевірки	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____
(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

	наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.	фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність ревізійної комісії Товариства у 2022 році визнати задовільною та схвалити.		
4	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та схвалити.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
5	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
6	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом, та способу їх виплати.	Затвердити чистий прибуток в сумі 43 635 тис.грн., отриманий Товариством у 2022 році та залишити 100% суми чистого прибутку за 2022 рік нерозподіленою. Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»

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.

Увага!

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

**** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.***

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*