

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року

(голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПМК «Волинь»
починається 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 квітня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	29 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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 ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

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.

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)	

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

Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу правління в 2023 році вважати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році вважати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2023 рік наступним чином: отриманий прибуток направити на розвиток діяльності Товариства, дивіденди не виплачувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голови наглядової ради – Вересовського Віктора Івановича, членів наглядової ради – Даніліної Ліни Олексіївни, Войтюк Ганни Миколаївни у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень згідно Статуту Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Обрати Наглядову раду товариства в складі: Вересовського Віктора Івановича (акціонер товариства), Даніліної Ліни</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.

	<i>Олексіївни (акціонер товариства), Войтюк Ганни Миколаївни (акціонер товариства).</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Стахову Тетяну Леонтіївну укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПМК «Волинь».
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПМК «Волинь».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	

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.