

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

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРІМКА» ідентифікаційний код 00486818
Дата проведення загальних зборів:	27.04.2023 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 17.04.2023 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 27.04.2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (числом та прописом)

<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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	Проект рішення	Варіанти голосування*	
1	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»
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.	Затвердити прибуток в сумі 51 210 тис.грн., отриманий Товариством у 2022 році та залишити 100% суми прибутку за 2022 рік нерозподіленою.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 1

	викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКА БУРІМКА» у новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.		
5	Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.	Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКА БУРІМКА» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
6	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства: • Голова Наглядової ради - Волик Олександр Петрович, представник ТОВ «ШАФАР» • Член Наглядової ради - Волик Олег Петрович, представник ТОВ «КОНТАНГО 2012» • Член Наглядової ради – Якшин Сергій Олександрович, представник ТОВ «КОНТАНГО 2012»	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
8	Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів наглядової ради Товариства.	Строк дії повноважень членів наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання цими загальними зборами акціонерів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
9	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

	(контрактів) з членами наглядової ради.			
10	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ «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.*