**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протоколом №1 від 01 березня 2024р.**

**засідання Наглядової ради**

**ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат»**

# Бюлетень для голосування

**(щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах**

# ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

# " ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ "

**Повне найменування акціонерного товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО **"** ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ **"**

**Ідентифікаційний код:** 32275840

**Дата проведення загальних зборів**: 30 квітня 2024 року

# Дата і час початку та завершення голосування: Дата початку: з 11:00 години 19 квітня 2024 року Дата закінчення: до 18:00 години 30 квітня 2024 року

Голосування на загальних зборах завершується 30 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***   * ***для акціонера - фізичної особи:***   *прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*  *або*   * ***для акціонера - юридичної особи:***   *найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |
| **3. Кількість голосів, що належать акціонеру**  Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

***Питання порядку денного***:

**Питання перше порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії**

*Проект рішення*:

1. Обрати Лічильну комісію у складі : Голова – Кушнір Олександр Володимирович,

члени комісії : Рожко Дмитро Миколайович, Рожко Аліна Вікторівна

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання друге порядку денного:**

**Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів.**

*Проект рішення:*

1) Затвердити регламент та порядок проведення загальних зборів акціонерів. Затвердити порядок голосування : голосування бюлетенями встановленої форми, відкрите, за принципом : одна акція - один голос. Обрати президію зборів у складі двох осіб : голова чергових загальних зборів акціонерів – Кресан Світлана Федорівна та секретаря чергових загальних зборів – Рожко Людмила Олексіївна.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання ТРЕТЄ порядку денного:**

**Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році.**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення*:

1) Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення*:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання ПЯТЕ порядку денного:**

**Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізора.**

*Проект рішення*:

1) Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання Шосте порядку денного:**

**Затвердження Річного звіту Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення*:

1) Затвердити Річний звіт Товариства за 2023 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання сьоме порядку денного:**

**Розподіл прибутку товариства або покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення*:

1)Затвердити шляхи покриття збитків Товариства за 2023 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання Восьме порядку денного:**

**Про значні правочини Товариства.**

*Проект рішення*:

1) Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов’язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Надати повноваження директору товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання дев’яте порядку денного:**

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту у новій редакції. Обрання особи яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

*Проект рішення*:

1) Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити уповноважену особу на підписання Статуту товариства у новій редакції.

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання ДЕСЯТЕ порядку денного:**

**Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції .**

*Проект рішення*:

1) Внести зміни до внутрішніх положень товариства та затвердити слідуючі вннутрішнні Положенння Товариства зі змінами: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Ннаглідову раду, Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган

|  |  |
| --- | --- |
| ***"за"*** | ***"проти"*** |
|  |  |

**Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного:**

**Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради**

*Проект рішення*:

1) Припинити повноваження та обрати Наглядову раду Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

|  |  |
| --- | --- |
| ***"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;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)