|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20597543) |
| Дата проведення загальних зборів: | 17.05.2024 |
| Дата і час початку голосування: | 07.05.2024 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 17.05.2024 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером(представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1.Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Звіт Директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2023 році задовільною.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

2.Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинiв: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомiстю та земельними ділянками (продажу, обмiну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та iнш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.); угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів грн.).»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Увага!*

*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.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*