

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства

«Пологівський олійноекстракційний завод»,

що проводяться шляхом опитування (дистанційно) 29.04.2024

Повне найменування товариства

Приватне акціонерне товариство

«Пологівський олійноекстракційний завод»

00384147

29 квітня 2024 року

19 квітня 2024 року, з 11 години 00 хвилин

29 квітня 2024 року, до 18 години 00 хвилин

Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата проведення загальних зборів

Дата і час початку голосування

Дата і час завершення голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером

(представником акціонера)

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/ 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/ ІКЮО
(ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний
суб'єкт господарської діяльності) – для
юридичної особи

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що підтверджує
повноваження представника акціонера

Кількість голосів, що належать акціонеру

_____ (_____)
(прописом)

1) Питання, винесене на голосування:

1 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

2 За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною»

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

ЗА

ПРОТИ

2) Питання, винесене на голосування:

2 Розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, складених станом на 26.12.2023, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, складених станом на 26.12.2023, взяти до відома.

2 Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, складених станом на 26.12.2023, не затверджувати».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

ЗА

ПРОТИ

3) Питання, винесене на голосування:

3 Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2023 році.

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

«1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме:

1.1 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

1.2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2023 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2023 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 93145,0 тис. грн.

1.3 Збитки Товариства в розмірі 93145,0 тис. грн., отримані в результаті діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

1.4 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2023 році не виплачувати.

2 Питання про затвердження консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, розглянути після складання такої звітності Товариством».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

ЗА

ПРОТИ

4) Питання, винесене на голосування:

4 Розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

«Питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, розглянути після завершення проведення такого зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства».

Варіанти голосування за цей проєкт рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

ЗА

ПРОТИ

5) Питання, винесене на голосування:

5 Про скасування раніше прийнятих рішень Загальних зборів.

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

«Скасувати раніше прийняті рішення Загальних зборів (проведених 28.04.2023 шляхом опитування (дистанційно)), які оформлені, протоколом, складеним 05.05.2023 з десятого питання порядку денного (Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту. Про встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік та інших послуг з аудиту)».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

6) Питання, винесене на голосування:

6 Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік.

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

«1 Призначити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ - ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 37732266) аудитором Товариства для надання послуг з аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за 2023 рік.

2 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити та погодити умови договорів, що укладатимуться з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ - ІНВЕСТ УКРАЇНА» (у тому числі щодо розміру та порядку оплати послуг), а також визначити уповноважену особу на підписання таких договорів від імені Товариства».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

7) Питання, винесене на голосування:

7 Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

«1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається».

Варіанти голосування за цей проект рішення (перед необхідним варіантом голосування необхідно зробити позначку (плюс або хрестик або «галочку»):

☐

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.

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