**Бюлетень**

для голосування на чергових (річних) Загальних зборах

Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»,

що проводяться дистанційно 11.09.2020 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування товариства |  | Приватне акціонерне товариство  «Пологівський олійноекстракційний завод» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи |  | 00384147 |
| Дата проведення загальних зборів |  | 11 вересня 2020 року |
| 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

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

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додаються)».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ЗА* |  | *ПРОТИ* |  | *УТРИМАВСЯ* |

***2)*** *Питання, винесене на голосування:*

**2 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р., проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тілі Україна», взяти до відома.

2 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. (додаються)».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ЗА* |  | *ПРОТИ* |  | *УТРИМАВСЯ* |

**3)** *Питання, винесене на голосування:*

**3 Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.**

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

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2019 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 40191 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 40191 тис. грн. направити на фінансування приросту власних обігових коштів Товариства.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2019 рік не виплачувати».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ЗА* |  | *ПРОТИ* |  | *УТРИМАВСЯ* |

**4)** *Питання, винесене на голосування:*

**4 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.**

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

«1 Надати попередню згоду на вчиненняТовариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 (п’ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ЗА* |  | *ПРОТИ* |  | *УТРИМАВСЯ* |

***5)*** *Питання, винесене на голосування:*

**5 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.**

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

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ЗА* |  | *ПРОТИ* |  | *УТРИМАВСЯ* |

***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).***

***.***