**Бюлетень**

для голосування на позачергових Загальних зборах

Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»,

що проводяться дистанційно 23.09.2020 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повне найменування товариства |  | Приватне акціонерне товариство  «Пологівський олійноекстракційний завод» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи |  | 00384147 |
| Дата проведення загальних зборів |  | 23 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 Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.**

Проєкт рішення:

### «1 Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1.1 Договір про зміну від 31 серпня 2020 року до Договору про надання банківських послуг № CR 16-222/28-2, укладеного 10.08.2016 р. між ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та АТ «ОТП Банк».

1.2 Договір про зміну № 4 (укладений 31.08.2020 р. між ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та АТ «ОТП Банк» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. (зареєстрований в реєстрі за № 1048) до Іпотечного договору № PL 16-273/28-2 (укладеного 10.08.2016 р. між ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та АТ «ОТП Банк» та посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. (зареєстрований в реєстрі за № 1274)).

1.3 Договір про зміну № 13 від 31 серпня 2020 року до Договору застави № PL 16-282/28-2, укладеного 11.08.2016 р. між Товариством та АТ «ОТП Банк».

### 2 Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крилова Дениса Валерійовича на укладання і підписання від імені ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» з АТ «ОТП Банк» договорів, зазначених в п. 1.1., 1.2 та 1.3 цього рішення».

*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).***

***.***