

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ»

Код за ЄДРПОУ 05384910

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 квітня 2023 року

(голосування на річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ» починається 05 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 19 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	19 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. <u>Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.</u>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1) <i>Обрати лічильну комісію в складі :</i> - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії; - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії; - Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1) <i>Звіт Наглядової ради за 2022 рік прийняти до відома.</i> 2) <i>Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Директора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1) <i>Звіт в.о.Директора за 2022 рік прийняти до відома.</i> 2) <i>Визнати роботу в.о.Директора у 2022 році задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1) <i>Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік затвердити.</i> 2) <i>Визнати роботу Ревізійної комісії за 2022 рік задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	1) <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</i> 2) <i>Прибуток, отриманий в 2022 р. в сумі 240,9 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.</i> 3) <i>За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2022 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1) <i>В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження:</i> - <i>Манжос Сергій Вікторович- Голова наглядової ради;</i> - <i>Манжос Лідія Яківна- Член наглядової ради;</i> - <i>Манжос Поліна Валеріївна- Член наглядової ради.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	1) <i>В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізійної комісії в наступному складі:</i> - <i>Манжос Світлана Вікторівна – Голова ревізійної комісії;</i> - <i>Довженко Тамара Пилипівна – Член ревізійної комісії;</i> - <i>Курилко Ольга Олегівна – Член ревізійної комісії.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	1) В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р., внести зміни в статут товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Уповноважити головного виконавчого директора- директора Товариства Собакаря Віталія Володимировича на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень директора.
Проект рішення з питання порядку денного № 9	1) В зв'язку з внесенням змін до статуту та зміною структури управління припинити повноваження в.о.директора Собакаря Віталія Володимировича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:	10. Затвердження положень про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.
Проект рішення з питання порядку денного № 10	1) Затвердити положення про загальні збори, раду директорів, корпоративного секретаря.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.