

*Затверджено Протоколом засідання Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
№11-04/25 від 11 квітня 2025 року*

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів (надалі-Загальні збори)  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі-Товариство)  
(ідентифікаційний код – 00373959)**

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «29» квітня 2025 року

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2025 року.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**УВАГА!** Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**Реквізити акціонера: Найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

**Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

1. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2024 рік.

**Проект рішення з питання № 1 включеного до Порядку денного Загальних зборів:**

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.  
2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2024 рік в цілому.»

**Варіанти голосування за проект рішення з питання № 1 включеного до порядку денного:**

**За**

**Проти**

**Відмітити вибраний варіант**

**Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».

**Проект рішення з питання № 2 включеного до Порядку денного Загальних зборів:**

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в цілому.  
2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 44 363 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.  
3. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.  
4. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2024 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.»

**Варіанти голосування за проект рішення з питання № 2 включеного до порядку денного:**

**За**

**Проти**

**Відмітити вибраний варіант**

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

<b>Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.»
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

<b>Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
4. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.	<p>«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.</p> <p>При цьому, встановити максимальну граничну сукупну вартість укладених зазначених правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень включно.</p> <p>2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства, поруки, гарантії для забезпечення виконання зобов'язань перед банками, а також договорів (зі всіма змінами та доповненнями) щодо отримання кредитів та позик.</p> <p>4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов'язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.</p> <p>Встановити максимальну граничну сукупну вартість таких укладених значних правочинів не більше 6 000 000 000,00 (шість мільярдів) гривень включно.</p> <p>Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чухно Олену Вікторівну.</p> <p>5. Дати згоду Чухно Олені Вікторівні на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку,</p>

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

	<p>передбаченому чинним законодавством України.          6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чухно Олені Вікторівні цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.»</p>
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b><i>Відмітити вибраний варіант</i></b>	

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))