

Затверджено Протоколом засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
№12-04/24 від 12 квітня 2024 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: «30» квітня 2024 року

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік.

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

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2023 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 2023 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 2023 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 ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік в цілому.
2. По результатам діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2023 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 20 109 тис. грн. наступним чином: відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати 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))

Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
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 2023 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
4. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою, іпотекою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.	<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 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 для забезпечення виконання зобов'язань перед банками.</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, передбаченому чинним законодавством України.</p>

(підпис)

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

	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».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

(підпис)

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