

Затверджено Наглядовою радою  
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»  
Протокол засідання №12-05/23 від 12 травня 2023 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» травня 2023р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год. 00 хв. 29 травня 2023 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 затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

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

«Затвердити (визначити) Головою дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Арич Анжеліну Василівну»

**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 розгляд Звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік.

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

«1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.  
2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік в цілому»

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

За

Проти

*Відмітити вибраний варіант*

**Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

**Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:**

(підпис)

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

3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік.	«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 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 2021 рік в цілому».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>Відмітити вибраний варіант</b>	

<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. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»	«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік в цілому. 3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>Відмітити вибраний варіант</b>	

<b>Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
5. 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 2021 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>Відмітити вибраний варіант</b>	

<b>Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік.	«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік в цілому».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b>Відмітити вибраний варіант</b>	

<b>Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 7 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2021 рік.	«1. 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 2021 році у розмірі 96 628 тис. грн. віднести на збільшення»

	непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. 2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах. 3. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2021 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 7 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<b><i>Відмітити вибраний варіант</i></b>	

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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