

Затверджено Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
№13-10/23 від 13 жовтня 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: «30» жовтня 2023 року
Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 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 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік

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

«1. Роботу Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2022 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 2022 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:

3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.

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

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в 2022 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 2022 рік в цілому».

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:

(підпис)

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

	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
4. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 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 2022 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 2022 рік в цілому. 3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».	«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому. 2. По результатам діяльності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік затвердити порядок розподілу прибутку в розмірі 93 887 тис. грн. наступним чином: відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленою та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
6. 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 2022 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 7 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
7. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік.	«Затвердити річний звіт ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» за 2022 рік в цілому».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 7 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 8 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 8 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

(підпис)

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

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат».	«1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства. 2. Визначити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства Чухно Олені Вікторівні -відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 8 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 9 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 9 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	«1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». 2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 9 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 11 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 11 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради	«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». 2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» Чухно Олену Вікторівну у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 11 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

Питання № 12 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 12 включеного до Порядку денного Загальних зборів:
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	«1. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства до норм чинного законодавства відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства. 2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 12 включеного до порядку денного:	

(підпис)

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

	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 13 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 13 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
13. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.	«В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 13 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 14 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 14 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.	«1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», викладених в новій редакції».			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 14 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 15 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 15 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
15. Про схвалення Товариством укладених з АТ «ОТП Банк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Чухно Олени Вікторівни на підписання зазначених договорів.	«1. Схвалити укладені з АТ «ОТП Банк» правочини: I. Договір про зміну № 9 до договору про надання банківських послуг № CR 21-571/28-2 від «30» липня 2021 року, укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», Приватним акціонерним товариством «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (як солідарні боржники) та Приватним акціонерним товариством «Вінницький олійножировий комбінат» (був виведений із структури боржників). II. Договір іпотеки № PL 23-348/28-2 від 23 серпня 2023 року (посвідчений 23 серпня 2023 року Рвач Ж.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 1039) 2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Чухно Олени Вікторівни на укладення та підписання з АТ «ОТП Банк» від імені Товариства вище зазначених договорів.»			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 15 включеного до порядку денного:				
	За		Проти	
Відмітити вибраний варіант				

Питання № 16 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:	Проект рішення з питання № 16 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
16. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою,	«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язані з порукою, кредитом,			

(підпис)

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

<p>кредитом, 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>	<p>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. 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 значних 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. 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> <p>6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, надані Голові Правління Товариства – Чухно Олені Вікторівні цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи»</p>
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 16 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

(підпис)

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