

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат»
Протокол засідання №19-04/23 від 19 квітня 2023 року

БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «08» травня 2023р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 08 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 позачергових Загальних зборів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

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

«Затвердити (визначити) Головою дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» - Толмач Ганну Йосипівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних позачергових 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності та продовження ТОВ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

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

«Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської діяльності – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4377»

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 затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень Голові Правління Товариства на його підписання.	«Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та уповноважити Голову Правління Товариства Чухно Олену Вікторівну на його підписання»
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:	
За	Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	