

БЮЛЕТЕНЬ №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

код ЄДРПОУ: 00444263

місцезнаходження Товариства: Україна, 20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Індустріальне Шосе, 1
для голосування¹ на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно
26 грудня 2022 року

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 16 грудня 2022 року
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 26 грудня 2022 року (виключно до 18.00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Інформація щодо акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Інформація щодо представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Голосування з питань порядку денного

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

- Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

- Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році, направити на покриття збитків минулих періодів.
- Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2021 році не здійснювати.

Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- **Прокопика Тараса Ігоровича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
- **Прокоси Богдана Сергійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".

Варіанти голосування щодо питання № 6 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування щодо питання № 8 порядку денного:

☐ ЗА	☐ ПРОТИ	☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------------	--	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1:

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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2:

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).