

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних

Загальних зборах акціонерів з усіх питань, окрім кумулятивного голосування з питань обрання органів, приватного акціонерного товариства "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00444010)

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 годин 18 квітня 2023 р. до 18-00 годин 28 квітня 2023 р.

!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!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:
<hr/>
<i>(прописом)</i>

№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування <i>(Поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)</i>	
		ЗА	ПРОТИ
1	Звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
4	Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
5	Розподіл прибутку Товариства за 2021 - 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом. Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2021-2022	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

	роках, на поповнення резервного капіталу.		
6	Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася. <u>Проект рішення:</u> У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Сугак Віктор Васильович, Соколов Іван Васильович та Сугак Олексій Вікторович.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
8	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
9	Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася. <u>Проект рішення:</u> У зв'язку із закінченням трирічного терміну, на який обиралася Ревізійна комісія, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
12	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ", протягом не більше як одного року здати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, якщо вартість такого становитиме від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Директору ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

/ _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера)