

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 00444010)

Дата проведення Загальних зборів: **24 квітня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11-00** годин **13 квітня 2023 р.** до **18-00** годин **24 квітня 2024 р.**

(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:			
/ _____ / (прописом)			
№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Директора ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <u>Проект рішення:</u> Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	

8	Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» <u>Проект рішення:</u> Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»	ЗА	
		ПРОТИ	
9	Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" у складі Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна та Дяченко Олександр Анатолійович, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут Товариства такого органу.	ЗА	
		ПРОТИ	
10	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 з дати 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 більше 10 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	

Підпис акціонера (представника акціонера)

!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!