

**Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»
Код ЄДРПОУ 00476808**

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство»,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00476808

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року

Дату і час початку та завершення голосування:

16 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 26 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера: - для акціонера - фізичної особи: <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i> або - для акціонера - юридичної особи: <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i>	
2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):	
3. Кількість голосів, що належать акціонеру <i>(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</i>	

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання, винесене на голосування:

- 1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення з цього питання №1:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Правління Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Варіанти голосування за проект рішення №1:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Проект рішення з цього питання №2:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.
- Діяльність Правління Товариства в 2023 році визнати незадовільною у зв'язку з частковим невиконанням виробничих, фінансових та організаційних планів, що призвело, серед іншого, до порушення термінів вводу в промислову експлуатацію потужності переробки рибних продуктів Товариства, а також, до невиконання зобов'язання щодо повернення кредиторської заборгованості Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення №2:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради**

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Варіанти голосування за проект рішення:

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</div> </div>
--	---

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, зокрема відображені у річному звіті Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2023 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</div> </div>
--	---

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2023 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 2191 тисяч гривень.
- Прибуток у розмірі 2191 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів та погашення боргів минулих періодів.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</div> </div>
--	---

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

- Зміною терміну на який обирається голова правління Товариства.
- Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.
- Доручити голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2024 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства

Проект рішення з цього питання:

Відмінити (визнати такими що втратили чинність) діючі внутрішні Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.

- Затвердити нові Положення що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО», та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*

Проект рішення з цього питання:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.04.2024 р.) членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2024 р.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____