

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРЧОВИК»

Дата проведення загальних зборів:	07.04.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

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

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. 2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього. 2. Затвердити Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити Голову зборів Остапенко Тараса Володимировича та секретаря зборів Остапенко Інну Олексіївну підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «РМП «Харчовик»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та затвердження їх в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» та затвердити їх в новій редакції. «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 27.03.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю
Проект рішення з питання порядку денного № 8	<u>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:</u> - Остапенко Тараса Володимировича; - Куземи Зінаїди Андріївни. <u>Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «РМП «Харчовик» Остапенко Інни Олексіївни.</u>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Увага!

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

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**