ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «РМП «Харчовик»

протокол № 27-02/2024 від 27.02.2024 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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» (КОД ЗА ЄДРПОУ 05496684) | | |
|  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 10 квітня 2024 року | | Дата і час початку голосування: | 29 березня 2024 року об 11-00 | | Дата і час завершення голосування: | 10 квітня 2024 року о 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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)* |  | | | | | |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.  3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:   * Остапенко Тараса Володимировича; * Остапенко Інни Олексіївни. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

*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).*