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 акціонерівПРИВАТНОГО 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).*