

**Річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 16 червня 2021 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « _____ » червня 2021 року

Учасник зборів: _____

Документ/Код за ЄДРПОУ: _____

Кількість голосів:

Власних: _____

За дорученням: _____

Підпис учасника Зборів: _____

(Підпис отримувача бюлетеня)

Бюлетень для голосування №: __

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 16 червня 2021 року

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Учасник зборів: _____

Талон № 1

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.1

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

підпис акціонера

_____ / _____

Талон № 2 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: **2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.**

Проект рішень: 2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.
2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Могуленка Віктора Олеговича.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 3 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: **3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.**

Проект рішень: 3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення НКЦПФР від 16.04.2020 р. № 196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.2

Голова реєстраційної комісії

_____ / _____
підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон №4 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: **4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.**

Проект рішень: 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.

ЗА <small>(непотрібно викреслити)</small>	ПРОТИ <small>(непотрібно викреслити)</small>	УТРИМАВСЯ <small>(непотрібно викреслити)</small>
Кількість голосів: _____	_____ / _____ / підпис акціонера	

Талон №5 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

Проект рішень: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.

ЗА <small>(непотрібно викреслити)</small>	ПРОТИ <small>(непотрібно викреслити)</small>	УТРИМАВСЯ <small>(непотрібно викреслити)</small>
Кількість голосів: _____	_____ / _____ / підпис акціонера	

Талон №6 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: **6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

Проект рішень: 6.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, що додаються.

ЗА <small>(непотрібно викреслити)</small>	ПРОТИ <small>(непотрібно викреслити)</small>	УТРИМАВСЯ <small>(непотрібно викреслити)</small>
Кількість голосів: _____	_____ / _____ / підпис акціонера	

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.3

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

підпис акціонера

_____ / _____

Талон № 7

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року

Питання порядку денного: 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішень: 7.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 096 тис. грн.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.4

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис

_____ /
підпис акціонера

_____ /