

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (00904316)	
Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	11 березня 2024 року	
Дата і час початку та завершення голосування	28 лютого 2024 року об 11 годині 00 хвилин 11 березня 2024 року о 18 годині 00 хвилин	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)		
Кількість голосів, що належать акціонеру (Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок, на якому обліковуються належні акціонеру акції)	_____ (цифрами)	_____ (прописом)
Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – <u>фізичної особи</u> або Повне найменування акціонера- <u>юридичної особи</u>	_____ _____ _____	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (акціонера- <u>фізичної особи</u>) або Ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ) для акціонера – <u>юридичної особи</u>	_____ _____	
Назва, документа, що посвідчує фізичну особу акціонера (для акціонера – фізичної особи); серія (за наявності), номер, дата видачі	_____ _____	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб)		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера		
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))		

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

ПІБ акціонера-фізичної особи (представника акціонера)

(підпис)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням <https://rpmz.prat.ua> в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (надалі – «Порядок»);

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 розділу XVI Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ
та проєкт рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів**

Питання №1	Розгляд звіту директора Товариства про роботу за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проєкт рішення для голосування	Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №2	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проєкт рішення для голосування	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки.

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №2 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

ПІБ акціонера-фізичної особи (представника акціонера)

(підпис)

Питання №3	Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2021-2023 роки.
Проект рішення для голосування	Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №3 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №4	Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.
Проект рішення для голосування	Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки (у формі річної фінансової звітності).

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №5	Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2021-2023 роки та виплату дивідендів.
Проект рішення для голосування	Прибутки, отримані Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 роках, направити на фінансування діяльності Товариства та покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди за результатами діяльності у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №6	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
Проект рішення для голосування	Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції.

Варіанти голосування

"ЗА"	<input type="checkbox"/>	"ПРОТИ"	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

ПІБ акціонера-фізичної особи (представника акціонера)

(підпис)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №7	Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення для голосування	Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Дубінського Анатолія Георгійовича (РНОКПП 1955606799) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Варіанти голосування

"ЗА"		"ПРОТИ"	
------	--	---------	--

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 залежить від прийняття рішення з питання №6 порядку денного.

Питання №8	Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.
Проект рішення для голосування	Припинити повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича, члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича та Ревізора Товариства Джурак Валентини Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

Варіанти голосування

"ЗА"		"ПРОТИ"	
------	--	---------	--

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №10	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення для голосування	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

ПІБ акціонера-фізичної особи (представника акціонера)

(підпис)

Варіанти голосування

"ЗА"		"ПРОТИ"	
-------------	--	----------------	--

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Питання №11	Надання Голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення для голосування	Надати Голові загальних зборів Дубінському Анатолію Георгійовичу (РНОКПП 1955606799) та секретарю загальних зборів Маковійчуку Юрію Васильовичу (РНОКПП 2202607753) (обраними за рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2024 р.) повноваження на підписання Протоколу цих загальних зборів.

Варіанти голосування

"ЗА"		"ПРОТИ"	
-------------	--	----------------	--

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №11 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

ПІБ акціонера-фізичної особи (представника акціонера)

(підпис)