

БЮЛЕТЕНЬ №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМЯСО»

код ЄДРПОУ: 00452995
місцезнаходження Товариства: Україна, 03170, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 20
для голосування¹ на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно
27 грудня 2022 року

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 16 грудня 2022 року
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 27 грудня 2022 року (виключно до 18.00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Інформація щодо акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Інформація щодо представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	Довіреність від 09 листопада 2022 року

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Голосування з питань порядку денного

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

- Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- **Прокопика Тараса Ігоровича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
- **Прокопи Богдана Сергійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".

Варіанти голосування щодо питання № 6 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування щодо питання № 8 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1:

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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2:

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

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