|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний код 00373869), які проводяться 30 квітня 2024 року** | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 квітня 2024 року | |
| Дата і час початку голосування: | 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин | |
| Дата і час завершення голосування: | 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера/ Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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 згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* *(у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності*) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
|  |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)*/Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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))*  Або  ідентифікаційний код юридичної особи (згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Затвердження регламенту роботи Загальних зборів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:  1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.  2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.  3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.  4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.  5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).  6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.  7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.  8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.  2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 37 444 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2022 рік)** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.  2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік)** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.  2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (ідентифікаційний код 33304128) за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:   * Договір короткострокової позики №ПОЗ-5837/305-23, укладений 24.03.2023 року між Товариством та приватним підприємством «ДРУЖБА 6» (ідентифікаційний код 34583906), за яким ПП «ДРУЖБА 6» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 250 000 000,00 гривень, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.02.2024 року; * Договір №3-23 про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки, укладений 23.08.2023 року між Товариство та товариством з обмеженою відповідальністю «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» доручає, а Товариство зобов’язується переробити сировину в готову продукцію, орієнтовна сума договору становить 580 000 000,00 гривень +/- 10%, з урахуванням податку на додану вартість. * Договір короткострокової позики №1\_ПЗ-КрОЕЗ, укладений 20.09.2023 року між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код 39319936), за яким ТОВ «ПОЛТАВА-ЗЕРНО» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 30 000 000,00 гривень, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 19.09.2024 року; * Договір короткострокової позики №ПОЗ-5826/305-24, укладений 22.11.2023 року між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 400 000 000,00 гривень, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.10.2024 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.  2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.  3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства та затвердження нової редакції положення про наглядову раду Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 1. Внести зміни та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства.  2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:  1) Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);  2) Врабеля Михайла Олександровича (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»);  3) Семіди Наталії Миколаївни (представника акціонера ТОВ «Кернел-Капітал»). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).  2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  3. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

**1Поставте відмітку типу (+), (Х), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.**