

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод»
(ідентифікаційних код 00373869), які проводяться 28 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 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	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	7.Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів. 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 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово господарсько діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 60 095 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядово ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році. 2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 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:

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Внесення змін до статуту Товариства та затвердження ново редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та Секретаря Загальних зборів Чінченко Наталію Вікторівну підписати положення про наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.