|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00373869), які проводяться 30 червня 2025 року** |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 червня 2025 року |
| Дата і час початку голосування: | 20 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування: | 30 червня 2025 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))*абоідентифікаційний 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))*Абоідентифікаційний 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 25.06.2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих позачергових 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 20 червня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті). 6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 червня 2025 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:** | **Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 06.03.2025 по другому питанню порядку денного щодо «Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | У зв'язку з неможливістю приступити до проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» (ідентифікаційний код: 23070374), скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 06.03.2025 (протокол №1 від 06.03.2025) по другому питанню порядку денного щодо «Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік». |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІ­СТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |

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

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