

**Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"**

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року

1. Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
2. Зазначення реквізитів акціонера: - для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності); або - для акціонера - юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).	
3. Зазначення кількості голосів, що належать акціонеру (зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)	
4. За наявності - зазначення реквізитів представника акціонера: - для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові представника (за наявності) акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; або - для юридичної особи: найменування, код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).	

* **Примітка:** інформація та реквізити за п. 1-3 та, за наявності, п. 4 даної таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
для акціонерів
щодо засвідчення бюлетеня для голосування на дистанційних загальних зборах
та підстав визнання бюлетеня недійсним:

1. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від розміщеного Товариством зразка;
- на бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- в бюлетені не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру та іншої передбаченої інформації;

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

3. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019, 2020, 2021 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019, 2020, 2021 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019, 2020, 2021 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіти і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021 роки затвердити.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021 роки, які включають фінансову звітність Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 3 285,20 тис. грн.

5.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

5.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 108 342,7 тис. грн.

6.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю.

6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 70 886,5 тис. грн, отриманий Товариством у 2021 році.

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:

- 70 886,5 тис. грн, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на погашення збитків попередніх періодів.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.
10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
10.3. Встановити виконання обов'язків з членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

11.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік), а саме:

- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – граничною сукупною вартістю правочинів 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).
- правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи — граничною сукупною вартістю правочинів 400 000 000,00 гривень (чотириста мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

11.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

11.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

11.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними річної фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____