

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Полісянка».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 02969679.

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 19 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2024 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.**

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://www.polisianka.ho.ua/files/bul_1_2024.pdf;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

<u>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</u>			
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 1910,3 тис. грн.,		

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	отриманий за результатами роботи підприємства в 2021, 2022 та 2023 роках, направити на розвиток підприємства.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Гжибовського Костянтина Володимировича та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Полісянка" Нестеровського Валерія Євгеновича, Легенчука Олега Івановича і Дідовської Юлії Миколаївни.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний директор Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.		
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства "Полісянка": вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - генеральний директор, інший орган - Наглядова рада. Уповноважити керівника підприємства Писаренко Валентину Володимирівну внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на		

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

		забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.		
Проект рішення з питання порядку денного		Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Писаренко Валентину Володимирівну на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.		
Голосування за даний проект рішення:		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:</u>		Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного		В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ "Полісянка". Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Полісянка". Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Полісянка".		
Голосування за даний проект рішення:		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання дев'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>		Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.		
Проект рішення з питання порядку денного		В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Полісянка" Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Полісянка".		
Голосування за даний проект рішення:		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання десяте порядку денного, винесене на голосування:</u>		Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного		В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Черпака Віктора Олександровича, Мастеренко Оксани Вікторівни та Корзун Лариси Петрівни.		
Голосування за даний проект рішення:		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання одинадцять порядку денного, винесене на голосування:</u>		Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.		
Проект рішення з питання порядку денного		Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, надання майна в оренду, придбання майна Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 14 (чотирнадцять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства		

		(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)		_____
		(ПІБ представника акціонера)

	вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

 Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)