|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на річних загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»,** **ідентифікаційний код 00373907,****які проводяться дистанційно 23 грудня 2022 року**(голосування на річних загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» починається 12 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 23 грудня 2022 року) |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп » (далі також Товариство): | 23 грудня 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| 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 (Код за ЄДРПОУ) – 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 територією 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)* |  |
| 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))*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 територією 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 річного звіту Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 59 116 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити висновки суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Затвердження призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021рік.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердити призначення Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік (протокол №7 Наглядової ради Товариства від 05.08.2022 року) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КВОЛІТІ АУДИТ” (ідентифікаційний код юридичної особи 33304128). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:1)Договір №7 ПСП про надання послуг по прийманню, переробці насіння соняшника та видачі продуктів переробки від 01.09.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" доручає Товариству прийняти та виготовити із давальницької сировини ТОВ “Кернел-Трейд", загальною кількістю 470 000 тон, готову продукцію, попутну продукцію та відходи: олію соняшникову нерафіновану, шрот соняшниковий тостований гранульований та /чи негранульований, концентрат фосфатидний харчовий та /чи кормовий, лушпиння соняшникове пресоване гранульоване , лушпиння соняшнику, фуз олійний, відходи після очищення насіння соняшнику, гідратаційний осад фосфатидну емульсію, шлам жиро вловлювачів;2)Договір позики № ПОЗ-541/301-22 від 18.11.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за яким ТОВ «Енселко Агро" зобов’язується надати Товариству поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2022 року;3)Додаткову угоду від 31.12.2021 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ “Кернел-Трейд" замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л,0,825 л, 0,83 л,0,85л,0,87л,0,9 л, 0,92 л, 0,945 л,1,0 л,2,0 л, 2,8 л, 2,9 л,3,0 л, 4,55 л, 4,8 л, 4,9 л, 5,00 л. та збільшено суму Договору до 600 000 000,00 грн, та продовжено строк дії Договору до 31.12.2022 р;4)Договір №КТ-ПОЕЗ-ОС-2022 від 18.04.2022 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за яким ТОВ “Кернел-Трейд" зобов’язується поставити у власність Товариства олію соняшникову нерафіновану в кількості 13 100 метричних тон на загальну суму 672 825 600,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти олію соняшникову нерафіновану та сплатити її вартість; 5)Договір короткострокової позики №ПОЗ-59 0/301-22 від 19.05.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 399 000 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 18.05.2023 року;6)Додаткову угоду № 4 від 01.07.2022 р. до Договору №4 -РАФ від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 320 000 000,00 грн.7)Додаткову угоду №7 від 01.09.2022 р. до Договору №4 -ФАС від 31.12.2020 р. укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою ТОВ “Кернел-Трейд" замовляє, а Товариство здійснює розфасовку сировини у пляшки ємністю 0,5 л, 0,725 л, 0,75 л, 0,8 л, 0,825 л, 0,83 л, 0,85 л, 0,87 л, 0,9 л, 0,92 л, 0,945 л, 1,0 л, 2,0 л, 2,8 л, 2,9 л, 3,0 л, 4,55 л, 4,6л, 4,8 л, 4,9 л, 5,0 л, її маркування (етикування) та пакування у тару. та збільшено суму Договору до 700 000 000,00 грн.   |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 22 грудня 2023 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 |  | УТРИМАВСЯ |

  |

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