

# БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030,  
місцезнаходження: Україна, 19342, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Шубині Стави)  
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «28» квітня 2023 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «18» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «28» квітня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «\_\_\_\_\_» квітня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), 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).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		"ЗА"	"ПРОТИ"
1	Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проєкт рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ПРОТИ"	
3	<b>Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Розподіл прибутку, отриманого у 2022 році, перенести на наступний звітний період.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<b>Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Голова Наглядової ради – Конюх Людмила Григорівна, Член Наглядової ради – Волочай Тетяна Валентинівна, Член Наглядової ради – Баришенських Марина Юріївна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	<b>Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	<b>Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор – Таран Олександр Петрович.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
11	<b>Про обрання Ревізора Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Обрати Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор – Таран Олександр Петрович.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	<b>Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

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.