

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних
позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: «15» грудня 2023 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «04» грудня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «15» грудня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» грудня 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	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". <u>Проєкт рішення №1 з питання №1:</u> Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". <u>Проєкт рішення №1 з питання №2:</u> Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до	"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.

	органів акціонерного товариства застосовуються положення <u>розділу VIII</u> ЗУ «Про акціонерні товариства».).	"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Проект рішення №1 з питання №5: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про раду директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ").	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження Голови та 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"	
7	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №7: Припинити повноваження Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Директор – Глушенко Василь Вікторович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Прийняття рішення про обрання ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №8: Обрати до складу ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ": Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юріївна Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", встановлення розміру їх	"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.

	<p>винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №9: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.</p>	"ПРОТИ"	
10	<p>10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".</p> <p>Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор - Таран Олександр Петрович.</p>	"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.