ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Дубрик»

Протокол № 3 від 09.05.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»****(ідентифікаційний код юридичної особи 13980603)****(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ДУБРИК»)** **Дата проведення дистанційних річних** **Загальних зборів акціонерів Товариства 21.05.2024****Дата і час початку голосування: 11:00 10.05.2024****Дата і час завершення голосування: 18:00 21.05.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):**  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** ***(прописом)*** |

 |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи*юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Прибуток отриманий за 2023 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Дубрик» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Дмитрук Олені Вікторівні та секретарю Супруновій Наталі Іванівні.3. Доручити директору Товариства Мельничук Галині Михайлівні чи за її дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про скасування дії положення «Про Наглядову раду Товариства».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Скасувати дії положення «Про Наглядову раду Товариства». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про затвердження положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «ДУБРИК».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити положення «Про Наглядову раду Товариства» ПрАТ «Дубрик». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |