ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Деревій»

Протокол № 3 від 11.04.2024 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Деревій»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи – 21098301)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Деревій»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2024**

**Дата і час початку голосування: 11:00 12.04.2024**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 22.04.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**  П.І.Б./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 акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.**

Проект рішення:

Збитки отриманні в 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

Проект рішення:

1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Деревій» 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 Гусаруку Олександру Івановичу та секретарю Демченку Володимиру Миколайовичу.

3. Доручити директору Товариства Шевчуку Сергію Васильовичу чи за його 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:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**6. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».**

Проект рішення:

Скасувати дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**7. Про затвердження внутрішніх положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».**

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» ПрАТ «Деревій».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства в зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради, та обрання особи уповноваженої на їх підписання.**

Проект рішення:

1) Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають

чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.

2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.

3) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.

4) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |