|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»** **(ідентифікаційних код 00373907), які проводяться 28 квітня 2023 року** |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата і час початку голосування: | 17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування: | 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера/ Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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 згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* *(у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності*) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами 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)*/Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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))*Абоідентифікаційний код юридичної особи (згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами 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 регламенту роботи Загальних зборів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті). 6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів. 8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 107197 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв’язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився станом на дату проведення цих Загальних зборів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:1. Додаткову угоду від 02.01.2023 р. до Договору №4 ФАС від 31.12.2020 р., укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якою збільшено суму Договору до 1 200 000 000 грн., а строк дії Договору до 31.12.2023 р.,

2) Додаткову угоду № 5 від 02.01.2023 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 600 000 000 грн. а строк дії Договору до 31.12.2023 р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 27 квітня 2024 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 |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 1. Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати статут Товариства в новій редакції.Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Затвердження положення про наглядову раду Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2.Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Дяченко Любов Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Явтушенко Ірину Григорівну підписати положення про наглядову раду Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

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

  |

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