|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)**  **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (ідентифікаційний код 00373907), які проводяться 30 квітня 2024 року** | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 квітня 2024 року | |
| Дата і час початку голосування: | 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин | |
| Дата і час завершення голосування: | 30 квітня 2024 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))*  або  ідентифікаційний 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))*  Або  ідентифікаційний 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 № 13, винесене на голосування:** | **Обрання членів ради директорів Товариства (виконавчих та невиконавчих директорів)** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Обрати членами ради директорів Товариства:  1) Ніколаєва Євгена Віталійовича (виконавчий директор);  2) Пугача Юрія Володимировича (невиконавчий директор);  3) Сиромолота Валерія Миколайовича (невиконавчий директор). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:** | **Обрання (призначення) головного виконавчого директора Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | 1. Обрати (призначити) Ніколаєва Євгена Віталійовича на посаду головного виконавчого директора Товариства шляхом переведення його з посади директора Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами.  2. Затвердити, що назви посад «головний виконавчий директор» та «директор головний виконавчий» є тотожними та можуть використовуватись у документах Товариства в обох варіантах. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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