



Додаток 1
Затверджено Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
Протокол засідання № 24-11/23 від 24 листопада 2023 року

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі-Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі-Товариство)
(ідентифікаційний код – 00373758)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «18» грудня 2023 року

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) « ____ » _____ 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року до 18 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Реквізити акціонера: найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером:

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Вінницький ОЖК»

Проект рішення з питання № 1 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити Голові Правління Товариства Чаленку Дмитру Андрійовичу - відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 1 включеного до порядку денного:

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

2. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з питання № 2 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«1. Внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» в новій редакції.

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))



2. Визначити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «Вінницький ОЖК», викладених в новій редакції».

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 2 включеного до порядку денного:

	За		Проти	
		<i>Відмітити вибраний варіант</i>		

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))