



Додаток 2
Затверджено Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
Протокол засідання №12/1-02/24 від 12 лютого 2024 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» березня 2024 року

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 08 березня 2024 року до 18 год. 00 хв. 18 березня 2024 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 скасування рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року), у зв'язку зі зміною ціни розміщення акцій додаткової емісії, які планується розмістити шляхом переведення грошових зобов'язань Товариства в акції.

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

Скасувати рішення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 17 листопада 2023 року (Протокол №1 від 17 листопада 2023 року).

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. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.

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

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 69 275 000 (шістдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у кількості 277 100 000 (двісті сімдесят сім мільйонів сто тисяч) штук для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції.

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

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

(підпис)

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



Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:			
3. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
Прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення на підставі звіту Наглядової ради Товариства.			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:			
	За		Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>			

Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:			
4. Затвердження рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.			
Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
1. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням учасників розміщення.			
2. Оформити та викласти рішення про емісію акцій Товариства в окремому додатку до Протоколу Загальних зборів.			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:			
	За		Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>			

Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:			
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.			
Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів:			
Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:			
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі додаткової емісії акцій для переведення грошових зобов'язань Товариства, без здійснення публічної пропозиції;			
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;			
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);			
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;			
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;			
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;			
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.			
Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного:			
	За		Проти
<i>Відмітити вибраний варіант</i>			

(підпис)

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

**Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, якому надаються повноваження, передбачені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, з правом передоручення наданих повноважень будь-якій іншій особі, на підставі виданої довіреності, уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного:

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

(підпис)

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