



*Додаток 1
Затверджено Наглядовою радою
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
Протокол засідання № 05-01/24 від 05 січня 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: «22» січня 2024 року

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 12 січня 2024 року до 18 год. 00 хв. 22 січня 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

«1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

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

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК».

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» Чаленка Дмитра Андрійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК», 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.

3. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи,

(підпис)

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



повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи».

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:

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

(підпис)

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