



Додаток 2  
Затверджено Наглядовою радою  
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»  
Протокол засідання №01-05/24 від 01 травня 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: «24» травня 2024 року

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 14 травня 2024 року до 18 год. 00 хв. 24 травня 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 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:**

- У зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення грошових зобов'язань в акції Товариства внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.
- Визначити Голову Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 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	
				<i>Відмітити вибраний варіант</i>

(підпис)

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