



Додаток 1  
до Протоколу засідання Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»  
№12-05/23 від 12 травня 2023 року

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

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «29» травня 2023р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год. 00 хв. 29 травня 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):**

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

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

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

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

«Затвердити (визначити) Головою дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Музику Людмилу Арсенівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну».

**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 розгляд Звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік.

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

«1. Роботу Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.  
2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік в цілому»

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

За

Проти

*Відмітити вибраний варіант*

**Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів,**

**Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку**

(підпис)

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



<b>винесене на голосування:</b>	<b>денного Загальних зборів:</b>
3. Про розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік.	«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік в цілому».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

<b>Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
4. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК».	«1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік в цілому. 3. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

<b>Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік в цілому та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

<b>Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік.	«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік в цілому».
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного:</b>	
<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Відмітити вибраний варіант</i>	

<b>Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Проект рішення з питання № 7 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</b>
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПрАТ «Вінницький ОЖК» за 2021 рік.	«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків



	<p>(нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 160 130 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.</p> <p>2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.</p> <p>3. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2021 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати».</p>			
<b>Варіанти голосування за проект рішення з питання № 7 включеного до порядку денного:</b>				
	<b>За</b>		<b>Проти</b>	
<b><i>Відмітити вибраний варіант</i></b>				

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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