|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ 00476760) | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата і час початку та завершення голосування:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **25.01.2024**  З 11.00 11.01.2024 до 18.00 25.01.2024 | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:

- Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради;

- Гнатенка Юрія Петровича – члена Наглядової ради;

- Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Обрати Наглядову раду ПРАТ "СУМИРИБГОСП" у наступному складі:

- Дінігуб Антон Сергійович - член Наглядової ради (представник акціонера);

- Корсун Ангеліна Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера);

- Юхтенко Матвій Миколайович – член Наглядової ради (представник акціонера).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити 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 бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*