

### Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)/ з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ 00476760)

Дата проведення загальних зборів: **29.03.2024**  
Дата і час початку та завершення голосування: **З 11.00 19.03.2024 до 18.00 29.03.2024**  
Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

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. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.**

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

Обрати Головуючим Загальних зборів - Луценко Інну Володимирівну, секретарем Загальних зборів - Степуру Ларису Миколаївну.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік визнати задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:* **3. Розгляд звіту Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2023 рік. Роботу Директора в 2023 році визнати задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:* **4. Затвердження річного звіту ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.**

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

Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:* **5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.**

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

Збитки за підсумками роботи ПрАТ "СУМИРИБГОСП" за 2023 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:* **6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "СУМИРИБГОСП".**

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

Обрати Наглядову раду ПрАТ "СУМИРИБГОСП" у наступному складі:

- Бублик Віктор Олександрович - 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:* **7. 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

*Питання, винесене на голосування:* **8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов

кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 30 000 тис. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

**Питання, винесене на голосування: 9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

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

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів

Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства (Директора), акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

☐ 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)).*