

### Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ 00476760)

Дата проведення загальних зборів:

**26.04.2023**

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 14.04.2023 до 18.00 26.04.2023

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  
зарєєстрований 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  
зарєєстрований 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 2022 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

\_\_\_\_\_  
(Підпис акціонера (представника акціонера))

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 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 2022 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

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

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

---

**(Підпис акціонера (представника акціонера))**

7. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

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

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

☐ 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:*

1. 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 30 043 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 попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення 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, 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, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

---

**(Підпис акціонера (представника акціонера))**

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства Луценко Інну Володимирівну підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

*Питання, винесене на голосування:*

11. Затвердження нової редакції внутрішніх положень – Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положень Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.

☐

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)).*

---

**(Підпис акціонера (представника акціонера))**