

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: **25.01.2024**
Дата і час початку та завершення голосування: 3 11.00 11.01.2024 до 18.00 25.01.2024
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. 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)).