

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЧОВИК»  
(ідентифікаційний код 20925875)

БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	11 травня 2023 року
Дата і час початку голосування	26 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	11 травня 2023 року до 18 годин 00 хвилин

**Реквізити акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
---------------------------------------

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Порядок розподілу прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Прибуток у розмірі 195 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Маркушевського Ігоря Ісааковича (РНОКПП 2523916451) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду та внесення змін до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити положення про Наглядову раду та внести зміни до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича підписати положення Товариства у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Дирекції Товариства, з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження Генерального директора Маркушевського Ігоря Ісааковича, Першого заступника генерального директора - фінансового директора Морозюк Олени Віталіївни, членів Дирекції: Святного Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича, Маркова Василя Георгійовича з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

#### Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн.</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div> <input type="checkbox"/> ЗА         <div> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div>

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Дирекції Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<div> <input type="checkbox"/> ЗА         <div> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div>

#### **Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.