

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЧОВИК»**  
**(ідентифікаційний код 20925875)**

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

Дата проведення загальних зборів:	02 серпня 2024 року
Дата і час початку голосування	19 липня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	02 серпня 2024 року до 18 годин 00 хвилин

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

**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.

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» та надання повноважень на підписання передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити передавальний акт, що складений станом на 02 серпня 2024 року при перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», яке створюється в наслідок реорганізації. Надати повноваження Комісії з припинення (перетворення), щодо підписання передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження Статуту правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» та визначення уповноважених осіб на його підписання.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ». Надати повноваження на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» - учасникам товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції Статуту. Справжність підписів учасників засвідчити нотаріально.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішення про обрання (призначення) органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Обрати (призначити) органами управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»: - Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ»; - Виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ». Всі права виконавчого органу надати Директору; - Обрати (призначити), з дати внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», на посаду Директор Маркушевський Ігор Ісаакович, дата народження 06.02.1969р., РНОКПП 2523916451, паспорт: серія KE № 597094, виданий Іллічівським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
---	--

**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.

	<b>«БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>Конвертувати акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» та Затвердити результати конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (код ЄДРПОУ: 20925875), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875), що створюється шляхом перетворення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- всі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (код ЄДРПОУ: 20925875) підлягають обміну (конвертації) на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875), що створюється шляхом перетворення Товариства, з коефіцієнтом 1 (один) та розподіляються серед всіх учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» пропорційно до кількості належних їм акцій.</li> <li>- розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875) правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (код ЄДРПОУ: 20925875), відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.</li> <li>- загальна номінальна вартість часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875), що створюється шляхом перетворення, які отримує кожен з акціонерів Товариства в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягає обміну (конвертації).</li> <li>- розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875) дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (код ЄДРПОУ: 20925875) до перетворення Товариства.</li> <li>- кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (код ЄДРПОУ: 20925875), що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875), що створюється шляхом перетворення Товариства.</li> </ul>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div>

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» у встановленому законом порядку.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Маркушевського Ігора Ісааковича (РНОКПП 2523916451, паспорт: серія КЕ № 597094, виданий Ілмічівським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.) на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього

#### **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.

	документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

  

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати повноваження голові загальних зборів Маркушевському Ігору Ісааковичу (РНОКПП 2523916451) та секретарю загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні (РНОКПП 2404212467), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів 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.