

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТТЮТЮН»
(ідентифікаційний код 00383107)**

БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення Загальних зборів:	08 листопада 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 29 жовтня 2024 року 11: 00 год. Завершення голосування: 08 листопада 2024 року 18:00 год.
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

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 бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів Директора Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2023 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2023 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2023 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2017-2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності за 2017-2023 роки покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

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 бюлетень вважається недійсним.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, у повному складі.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – три особи.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.	
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.	
ВАРІАНТИ 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 бюлетень вважається недійсним.