

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»
(ПрАТ «Овручсільбуд» надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСІЛЬБУД».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01351032.

Дата проведення загальних зборів – 22 червня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 09 червня 2023 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – _____ 2023 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> ;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	
Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Овручільбуд"

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ			
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2021 рік та за 2022 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та за 2022 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках.		
Проект рішення з питання порядку денного	Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.		
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<u>Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується: - переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів». Уповноважити директора ПРАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

<u>Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується: - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.		
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується: - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства; - інформації про обрання керівником (директором) ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича. Уповноважити директора ПрАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПрАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.		
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)