

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП» від 05.04.2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»
(ідентифікаційний код юридичної особи — 30063871)

Дата проведення Загальних зборів:	23 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	09 квітня 2024 року з 11 год.00 хв.
Дата і час завершення голосування:	23 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
--	--

Застереження!

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.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Застереження!

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.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №3	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та розподіл прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 34 023,8 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 899,7 тис. грн. не розподіляти. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 6 900,7 тис. грн. не розподіляти.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №5	5. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Конового Вадима Анатолійовича, Сітала Володимира Миколайовича.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №7	7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №7	7. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Рожкова Кирила Євгенійовича, виконуючого обов'язки директора Товариства.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Застереження!

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.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником)



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №8	8. Про внесення змін до статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №8	8. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП». Уповноважити виконуючого обов'язки директора Товариства - Рожкова Кирила Євгенійовича підписати цю затверджену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП».		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №9	9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №9	9. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Застереження!

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.

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником)



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера