**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ"**
2. (ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770,
3. місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1)
4. (надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«23» квітня 2024 року.**

**Дата і час початку голосування** – з 09 години 00 хвилин:**«12» квітня 2024 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **««23» квітня 2024 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«\_\_\_\_\_\_\_» квітня 2024 року.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** | **Кількості голосів, що належать акціонеру** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів** | **варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного**(навпроти вибраного варіанту позначити **Х**) |
| 1 | 1. **Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 2 | 1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 3 | 1. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 4 | 1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 5 | 1. **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 6 | 1. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення №1 з питання №6: Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити у зв’язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |
| 7 | 1. **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.**

Проект рішення №1 з питання №7: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. | **"ЗА"** |  |
| **"ПРОТИ"** |  |