

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)

Дата проведення загальних зборів: **19 вересня 2024 року**

Дата і час початку голосування: **09 вересня 2024 року з 11:00**

Дата і час завершення голосування: **19 вересня 2024 року о 18:00**

Реквізити акціонера (представника акціонера)\*: \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

| Питання, винесене на голосування та проєкт (проєкти) рішення з питання  | «За» | «Проти» |
|---|------|---------|
| <p><b>Питання 1:</b> Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.</p>   |      |         |
| <p><b>Питання 2:</b> Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.</p>  |      |         |
| <p><b>Питання 3:</b> Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.</p>   |      |         |
| <p><b>Питання 4:</b> Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Уповноважити директора товариства здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.</p>  |      |         |
| <p><b>Питання 5:</b> Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.</p>   |      |         |
| <p><b>Питання 6:</b> Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.</p>   |      |         |
| <p><b>Питання 7:</b> Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Гавриленко Раїса Миколаївна, Захарчук Леонід Михайлович, Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович.</p>  |      |         |
| <p><b>Питання 9:</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.</p> <p><b>Проєкт рішення:</b> Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити директора товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.</p> |      |         |

Особистий підпис акціонера  
(представника акціонера)

Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Питання 10:</b> Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><b>Проект рішення:</b> Внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.</p>  |  |  |
| <p><b>Питання 11:</b> Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.</p> <p><b>Проект рішення:</b> Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.</p> |  |  |
| <p><b>Питання 12:</b> Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.</p> <p><b>Проект рішення:</b> Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Шевчук Лідія Василівна, Бондар Ніна Данилівна, Петрова Долорес Михайлівна.</p>   |  |  |
| <p><b>Питання 13:</b> Прийняття рішення про втрату чинності положення про ревізійну комісію.</p> <p><b>Проект рішення:</b> В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію.</p>  |  |  |
| <p><b>Питання 14:</b> Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.</p> <p><b>Проект рішення:</b> Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.</p>   |  |  |
| <p><b>Питання 15:</b> Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років.</p> <p><b>Проект рішення:</b> Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років, в сумі 851 358 (вісімсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят вісім) гривень 82 копійки за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p>            |  |  |
| <p><b>Питання 16:</b> Прийняття рішення про втрату чинності положення про загальні збори.</p> <p><b>Проект рішення:</b> В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про загальні збори.</p>  |  |  |

*Примітка.* При голосуванні поставте позначку  у відповідний прямокутник.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

\* реквізити акціонера, представника акціонера – прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної або найменування юридичної особи, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи 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) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Особистий підпис акціонера  
(представника акціонера)

Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)