

**Бюлетень**  
**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРОПТБАКАЛІЯ»,**  
**що проводяться дистанційно 28 квітня 2023 р.**

Дата проведення загальних зборів: **28 квітня 2023 р.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

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

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Підпис акціонера (представника акціонера))*

**Питання, винесене на голосування:**

**1.** Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у складі:

-Безлунний Борис Володимирович – Голова лічильної комісії.

-Ртищева Людмила Степанівна – член лічильної комісії.

-Колесникова Таїсія Леонідівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**2.** Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**3.** Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Правління Товариства у 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**5.** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

**6.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток, отриманий Товариством 3 2022 р. у розмірі 349 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**7.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**8.** Прийняття рішення про визначення структури управління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Структуру управління Товариством визначити дворівневою.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**9.** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

***Питання, винесене на голосування:***

**10.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

*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. **Увага!** Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

---

***(Підпис акціонера (представника акціонера))***