|  |
| --- |
| **Дистанційні річні Загальні збори акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства**  **«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»**  Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **26 квітня 2023 року**  Початок голосування: 17 квітня 2023 року  Закінчення голосування: **о 18 год. 00 хв. 26 квітня 2023 року**  **Бюлетень для голосування**  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  **\_\_.\_\_.20\_\_\_ р.**  ***Дата заповнення бюлетеня акціонером***  ***(представником акціонера)***  *Кількість голосів,*  *що належать акціонеру*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування акціонера*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  *(за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)*  *Дані документа, що посвідчує особу*  *(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)*  **Реквізити представника акціонера** (за наявності):  *ПІБ*  *або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності)*  *Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  *(за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)*  *Дані документа, що посвідчує особу*  *(назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)*  **Питання, винесені на голосування:**  **Питання порядку денного № 1:**  *Обрання членів Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 1:**  Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати Тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:  Голова Тимчасової лічильної комісії – Онищук Тетяна Володимирівна.  Член Тимчасової лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна.  Член Тимчасової лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна.  Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії по закінченню загальних зборів.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:  ПІБ / Найменування юридичної особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства* 1  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |
| **Питання порядку денного № 2:**  *Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 2:**  Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.  Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:  **Питання порядку денного № 3:**  *Розгляд звітів Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 3:**  Роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.  Затвердити звіти Правління за 2021 та 2022 роки. Виконавчому органу продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства; продовжувати роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:  **Питання порядку денного № 4:**  *Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 4:**  Роботу Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною.  Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:  **Питання порядку денного № 5:**  *Затвердження підсумків фінансових 2021 та 2022 років, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 5:**  Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:  ПІБ / Найменування юридичної особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства* 2  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |
| **Питання порядку денного № 6:**  *Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2021 рік та за 2022 рік.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 6:**  Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2021 році у розмірі 34 700,00 грн. здійснити наступним чином:  - 100 % прибутку в розмірі 34 700,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах.  Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2022 році у розмірі 125 400,00 грн. здійснити наступним чином:  - 100 % прибутку в розмірі 125 400,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:  **Питання порядку денного № 7:**  *Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 7:**  Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.  Уповноважити новообраного Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; визначити основним видом економічної діяльності Товариства «Забір, очищення та постачання води» (КВЕД 36.00) без зміни інших видів економічної діяльності; змінити в адресі місцезнаходження Товариства район на «Бучанський».  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  **Питання порядку денного № 8:**  *Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора, Голови та членів Правління Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 8:**  Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства - Лук’яненко Валентини Олександрівни та Гришка Михайла Гордійовича  Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Ніколайчук Любові Вікторівни.  Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови правління Товариства – Онищука Миколи Володимировича та членів Правління Товариства - Введенської Наталії Анатоліївни, Нагаєць Анатолія Васильовича, Ральчук Олени Володимирівни, Недашкiвського Віталія Григоровича.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:  ПІБ / Найменування юридичної особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства* 3  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |
| **Питання порядку денного № 10:**  *Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 10:**  Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати контракти з членами Наглядової ради Товариства новообраному Голові правління Товариства.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:  **Питання порядку денного № 12:**  *Затвердження внутрішніх положень Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 12:**  Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, виклавши їх в новій редакції.  Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства.  Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізора Товариства, затвердженого протоколом № 1 від 22.04.2011 р. Загальних зборів Товариства.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:  **Питання порядку денного № 13:**  *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 13:**  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) та предметом / характером яких є:  - одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580’550,00 гривень.;  - передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580’550,00 гривень.;  - договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 580’550,00 гривень.  Надати повноваження Наглядовій раді в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року розпоряджатися майном Товариства.  Надати повноваження в період з 27 квітня 2023 року по 26 квітня 2024 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, новообраному Голові правління Товариства на власний розсуд та на умовах йому відомому.  ПІБ / Найменування юридичної особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства* 4  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023*  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:  **Питання порядку денного № 14:**  *Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 14:**  Схвалити та затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:  **Питання порядку денного № 15:**  *Схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2021-2022 роках та тих, які виконувались у 2021-2022 роках.*  **Проект рішення з питання порядку денного № 15:**  Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2021-2022 років та ті, які виконувались у 2021-2022 роках. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2021-2022 роках і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.  *Зробіть позначку «+» або «*V*», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення*  ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ  Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:  Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:  1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);  2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;  3) 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.  Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.  **До уваги акціонера (представника акціонера)!**  Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!  У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).  ПІБ / Найменування юридичної особи  та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства* 5  *на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», 26.04.2023* |