**Бюлетень**

**для голосування на дистанційних загальних зборах**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»**

**Повне найменування акціонерного товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»

**Ідентифікаційний код:** 00476576

**Дата проведення загальних зборів**: 14 липня 2023 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

03 липня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 14 липня 2023 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***  *-* ***для акціонера - фізичної особи:***  *прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*  *або*  *-* ***для акціонера - юридичної особи:***  *найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |
| **3. Кількість голосів, що належать акціонеру**  *(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

|  |
| --- |
| ***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** |

***1. 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.***

***2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.***

***3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:***

***1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;***

***2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);***

***3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.***

***Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.***

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 1. Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки.. Визнати роботу голови правління задовільною*.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Ревізора задовільною.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку)  Товариства за 2021, 2022 роки.**  **Проект рішення з цього питання:**  У зв’язку з неотриманням прибутку Товариством за 2021, 2022 роки розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представника на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в новій редакції. Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та їх викладення і затвердження в нових редакціях.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити зміни і доповнення до Статутів:  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і викласти їх в нових редакціях.  Доручити голові зборів Брилянт Ірині Олександрівні від імені Загальних зборів акціонерів підписати Статути  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІТИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИКІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИЛУЦЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЛАНІВСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП»  - ДОЧІРНЬОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОВОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИБЦЕХ» ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в нових редакціях.  Уповноважити директорів усіх ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБОСП» забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нових редакцій Статутів ДСРП ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статутів.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.**  **Проект рішення з цього питання:**  Припинити повноваження Ревізора, а саме: Дячинської Тамари Дмитрівни.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.**  **Проект рішення з цього питання:**  Припинити повноваження голови та членів Правління, а саме голови правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Машко Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**  **Проект рішення з цього питання:**  Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме голови наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладишо Іван Васильович.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 11. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити структуру управління Товариством – як дворівневу структуру управління.  Визначити органами управління Товариством:  - Загальні збори акціонерів,  - Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду за роботою виконавчого органу,  - Одноосібний виконавчий орган (Генеральний Директор).  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.**  **Проект рішення з цього питання:**  Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради та Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.  Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  Встановити, що Генеральний директор виконує свої обов’язки на платній основі.  Уповноважити голову Наглядової ради товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради та з Генеральним директором Товариства.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 16. Затвердження положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства, визначення уповноваженої особи на їх підписання.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про Виконавчий орган Товариства, уповноважити голову зборів Брилянт Ірину Олександрівну підписати положення про Загальні збори Товариства (в новій редакції), положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), положення про виконавчий орган Товариства.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 17. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального Директора (виконавчого органу) Товариства.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 18. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  Внести зміни юридичної адреси Товариства з «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12» на «23222, Вінницька область, Вінницький р-н, с.Зарванці, вул. Зарічна, 12». Уповноважити Брилянт Ірину Олександрівну забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації змін щодо адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами юридичної адреси Товариства.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 19. 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 цього питання:**  Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 14.07.2023 року по 14.07.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:  - одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;  - передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;  - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;  - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;  - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.  При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |