# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних**

**річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод тонкого органічного синтезу « БАРВА» , ідентифікаційний код 32257423 (надалі – Товариство)**

**Дата проведення загальних зборів**: **14 серпня 2024 року**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 05 серпня 2024 року до 18-00 14 серпня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ або Найменування юридичної особи |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України) 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) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), 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 – резидентів України) 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) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |  |

# Питання, винесені на голосування:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 1: | Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр. та прийняття рішень за результатами його розгляду. | | | | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАРВА» за 2021-2023 рр. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | | | Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2021-2023 рр. | | | | | |
| Проєкт рішення  порядку денного № 2: | з | питання | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2023 рр. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | | | | | | | | |
| Питання порядку денного № 3: | | | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рр. та затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства. | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 3: | з | питання | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр., відображені у фінансовій звітності Товариства.   Збитки, отримані Товариством у 2021, 2022 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх років.  Прибуток Товариства за 2023 р. направити на покриття збитків попередніх періодів.  У зв`язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021-2023 рр. не нараховувати. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | | | 1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 4: | з | питання | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | | | 1. Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність. | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 5: | з | питання | 1. Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган», «Кодекс корпоративного управління». | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | | | 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 6: | з | питання | 1. Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | | | 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. | | | | | |
| Проєкт рішення порядку денного № 8: | з | питання | 1. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.   3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. | | | | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8: | | | *Зробіть позначку Х, або V, або +, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення* | | | | |  |
|  |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Наглядовою радою визначено взаємозв’язок між питаннями №6 і №7, включеними до проєкту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного у разі неприйняття або прийняття взаємовиключного рішення з питання №6 проєкту порядку денного. Також визначено взаємозв’язок між питаннями №7 і №8 порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера). 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 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 у разі, 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)).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на сайті Товариства;

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 цього Порядку;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлет,ені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

ПІБ/найменування юридичної особи

та підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_електронний підпис\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/