

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБОЛОНЬ»
(ідентифікаційний код 05391057)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: **27 квітня 2023 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «16» квітня 2023 року з 11.00, завершення голосування 27 квітня 2023 року 18.00**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також 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 проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____/_____
_____/_____

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Сто відсотків збитку, отриманого за підсумками 2021 року, покрити за рахунок накопиченого за минулі звітні періоди нерозподіленого прибутку Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

4	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2022 року, направити на розвиток виробництва Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
8	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Блощаневич Сергій Михайлович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Бахов Іван Іванович, Ваннікова Катерина Василівна, Слободян Олена Петрівна, Голоско Анатолій Леонідович, Горбань Іван Миколайович, Кравець Сергій Васильович, Кришталь Людмила Григорівна, Онищук Любов Іванівна, Пейко Валерій Петрович, Петренко Володимир Ілліч, Шпраха Василь Васильович, Ярешко Андрій Олександрович.	ЗА	
		ПРОТИ	
10	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Президента Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
11	Про припинення повноважень Президента Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Президента Товариства Слободяна Олександра В'ячеславовича.	ЗА	
		ПРОТИ	
13	Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, в наступному складі: Полюхович Олег Григорович - Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії: Біляк Павло Павлович, Лісіцина Олена Сергіївна, Литвиненко Наталія Федорівна, Семьошкін Ярослав Миколайович, Стрілець Сергій Павлович, Хоменко Тамара Михайлівна.	ЗА	
		ПРОТИ	
14	Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства. Проект рішення: Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
15	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.	ЗА	
		ПРОТИ	

16	<p>Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" щодо вибору і затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з обов'язкового аудиту консолідованої річної фінансової звітності та індивідуальної фінансової звітності ПрАТ "Оболонь" на 2021 рік.</p> <p>Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про затвердження ТОВ «РСМ Україна», як суб'єкта аудиторської діяльності для виконання завдання з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та укладення договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21500646) про надання послуг з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
17	<p>Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА» про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p> <p>Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про подовження на один рік строку виконання завдання з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «ОБОЛОНЬ» та подовження строку дії договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) про надання послуг з обов'язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
18	<p>Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) за 2021 рік, заходи затвердити.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
19	<p>Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ Україна» (ідентифікаційний код 21500646) за 2022 рік, заходи затвердити.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
20	<p>Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виключити з переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «888 фізичних осіб., Розмір частки засновника (учасника): 9030800 6 юридичних осіб., Розмір частки засновника (учасника): 23481900» - включити до переліку засновників (учасників) Товариства наступний запис: «Фізичні та юридичні особи згідно переліку акціонерів». 	ЗА	
		ПРОТИ	
21	<p>Про уповноваження особи на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Проект рішення: Уповноважити генерального директора Товариства Булах І.В. (з правом видачі/оформлення довіреності) на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; - внесення змін до розділу «перелік засновників (учасників) юридичної особи». 	ЗА	
		ПРОТИ	