

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 11 години 28 березня 2025 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 09 квітня 2025 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 09 квітня 2025 року).

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://www.stryzhivske.ho.ua/files/biuleteni.htm>;**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **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 НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

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 проекту 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.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 9,1 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи та інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується: - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада; - переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське», а саме у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» виключити наступну інформацію про засновників: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 29 ОСІБ» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»; - інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру адресу електронної пошти struzivske@gmail.com та включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти: stryzhivske@gmail.com. З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити директора підприємства Дмитренка Івана Сергійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується, відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

<u>Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.	
Проект рішення з питання порядку денного	Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Стрижівське» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Стрижівське» Дмитренка Івана Сергійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Стрижівське» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Стрижівське». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Стрижівське». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 12525, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Стрижівка та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський район, село Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71. Уповноважити керівника підприємства Дмитренка Івана Сергійовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

Підпис акціонера (представника акціонера)	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))

	(ПІБ представника акціонера)