

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДГІР'Я»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	27 (двадцять сьомого) листопада 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 16 листопада 2023 року Дата закінчення: до 18 години 27 листопада 2023 року
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 10,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, не розподіляти його та направити на розвиток Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» на Акціонерне товариство «Підгір'я». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Підгір'я» на АТ «Підгір'я».

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	<b>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:</b>	<b>Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</b>	<b>Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.