**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** |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | |
| 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) - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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 за межами України)* | |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| 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) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (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 за межами України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** | | |
|  |  | |
| ***(кількість голосів числом)*** | ***(кількість голосів прописом)*** | |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**  **(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Директора про підсумки  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.** |
| Проєкт 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». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **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.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |