



Голосування з питань порядку денного:

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прибуток у розмірі 1543,7 тис.грн., залишити нерозподіленими.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції</b>
--	--

**Увага!**

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<b>Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Внести зміни до Статут Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статут Товариства. Обрати та уповноважити Директора Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ. Надати Директору Видобору Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	<b>Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видобору Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**Увага!**

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.