

ПРОТОКОЛ № 6/н
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(далі – Товариство)

м. Київ

20 березня 2020 року

Дата та час проведення засідання: 20 березня 2020 р., з 11:00 до 12:00.

Місце проведення засідання: м. Київ, проспект Науки, 1 (зал переговорів).

Склад Наглядової Ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з питання порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні.

Головує на засіданні Голова Наглядової ради Товариства Москалевський Вячеслав Олександрович (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(питання, що виноситься на голосування):

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 01 квітня 2020 р.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 01 квітня 2020 р.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича (представника акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»), який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 01 квітня 2020 р. з усіх питань порядку денного (додаються).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

ПРОПОЗИЦІЯ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 01 квітня 2020 р. з усіх питань порядку денного (додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування віддано 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування віддано 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«УТРИМАЛИСЯ» від голосування 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 01 квітня 2020 р. з усіх питань порядку денного (додаються).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський»

Москалевський Вячеслав Олександрович

(представник акціонера Товариства

ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ»)

З протоколом ознайомлений,

Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський»

Олексюк Олег Петрович

М. П.

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 1

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

- Белогурова Леся Анатоліївна – Голова Лічильної комісії.
- Швець Олександр Анатолійович – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 2

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 3

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 р. задовільними.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 4

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 5

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 6

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 7

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 8

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, затвердження способу та строку виплати дивідендів.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 9

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 10

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 11

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 12

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 13

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 14

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») – член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.
3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 15

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 16

Акціонер: _____
Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:
Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

**Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00**

Бюлетень № 17

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані

Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський»
річні загальні збори акціонерів
01 квітня 2020 року 11:00

Бюлетень № 18

Акціонер: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Для заповнення членами лічильної комісії:

На бюлетені відсутній підпис акціонера
(представника акціонера)

Неможливо зрозуміти волевиявлення
акціонера (представника акціонера)

Бюлетень відрізняється від
офіційно виготовленого
Товариством зразка

Бюлетень складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані
