

**БЮЛЕТЕНЬ №1 для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГІВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ»**

код ЄДРПОУ: 00443468  
місцезнаходження Товариства: Україна, 90202, Закарпатська обл., місто Берегове, вул. Сільвая, 3  
для голосування<sup>1</sup> на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно  
26 грудня 2022 року

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 16 грудня 2022 року  
Дата і час проведення річних Загальних зборів: 26 грудня 2022 року (виключно до 18.00)  
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

**Інформація щодо акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або 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 поза територією України)	

**Інформація щодо представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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 (для фізичної особи)	
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 територією 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)

<sup>1</sup> Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

## Голосування з питань порядку денного

### Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

### Проект рішення з питання порядку денного № 1:

- Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).
- Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

### Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

### Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

### Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

### Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

### Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

### Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

### Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

### Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

### Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

### Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного:

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

**Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення з питання порядку денного № 5:**

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

**Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 6:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- **Прокопика Тараса Ігоровича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД";
- **Прокуси Богдана Сергійовича**, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "ФАВОРИТ ПЛЮС ЛТД".

**Варіанти голосування щодо питання № 6 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

**Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного № 8:**

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.
- Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

**Варіанти голосування щодо питання № 8 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

---

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1:**

Бюлетень має 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 вважається недійсним.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2:**

Прізвище, ім'я та по батькові та підпис  
акціонера (представника акціонера)

---

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).