

**Приватне акціонерне товариство
«ЕКОПРОД»**
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 30.05.2022 року

**Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а.

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

Питання 2 порядку денного:

Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що стосується зміни місцезнаходження Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 3 порядку денного:

**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мельника Івана Івановича та Секретаря загальних зборів Рогаченко Богдана Сергійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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

Питання 4 порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення:

Попередньо, терміном на один рік, до 29 травня 2023 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартістю до 1 182 285 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинів з юридичними особами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів лізингу, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручення, управління, дилерських договорів, будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведених цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

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

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____