

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧТОРГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 22601214)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 18 квітня 2025 року 11:00 год. Завершення голосування: 28 квітня 2025 року 18:00 год.
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
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) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

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 бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021-2024 роки в сумі 385,1 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

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 бюлетень вважається недійсним.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.	
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	Затвердження внутрішніх положень Товариства.	
---	--	--

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 бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення з питання порядку денного №13:	Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	Про затвердження значних правочинів за період 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №15:	Затвердити значні правочини за 2021-2024 роки, а саме: - Договори позики (поворотної фінансової допомоги) б/н від 21.06.2023р.; б/н від 21.08.2023р.; б/н від 22.11.2023р., укладених між ПрАТ «Овочторг» (Позичальник) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Позикодавець) на загальну суму 5 440 000,00 (п'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень; - Договори підяду щодо виконання будівельно-ремонтних робіт, укладених між ПрАТ «Овочторг» (Замовник) та ТОВ «Тернопільбуд» (Генпідрядник) за період 2021-2024 роки на загальну вартість 23 872 468 (двадцять три мільйони вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста шістдесят вісім) гривень.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №16:	Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; - контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; - контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; - договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; - угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за

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 бюлетень вважається недійсним.

	контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження Керівнику ПрАТ «Овочторг» Тарашевському Сергію Олександровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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 бюлетень вважається недійсним.