|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»**  (код за ЄДРПОУ 00703925) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***28 квітня 2023 року*** | |
| Дату і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 18 квітня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 28 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв’язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік: збитки отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Ревенко Аркадія Миколайовича. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **9.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду в нових редакціях. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **10.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови ревізійної комісіїДячука Михайла Потаповича, членів ревізійної комісії Бокій Степана Гордійовича та Юрчук Богдани Володимирівни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **11.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової радиРевенко Марії Іванівни, члена наглядової ради Ревенко Ірини Аркадіївни та члена наглядової ради Маковей Анатолія Григоровича. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 13 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **14.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж майна (сукупна гранична вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 14 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **УВАГА! Бюлетень має 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |