

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 15.11.2022

Початок голосування акціонерів на загальних зборах (з питань обрання органів Товариства):
04.11.2022, закінчення голосування акціонерів: о 18 год. 00 хв. 15.11.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
---	--

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
---	--

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2:	Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5:	Про розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6:	Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства, припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової Ради, Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової Ради, Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової Ради.

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> ЗА <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> ПРОТИ <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
--	---

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ/ найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)