

## Бюлетень для голосування

### (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Приватне акціонерне товариство "Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві" (ідентифікаційний код

юридичної особи: 00709773)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) 14.07.2023

час і дата початку голосування: 11:00 04.07.2023

час і дата завершення голосування: 18:00 14.07.2023

<b>Реквізити акціонера</b>	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІС (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності)</b>	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІС (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

### Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

### Питання № 2

Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

#### Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

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

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

**Питання № 3**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 4**

Розподіл чистого прибутку 2021 року.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток в сумі 46.373 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 5**

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 6**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік не затверджувати.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 7**

Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

<b>Прізвище, ім'я та по батькові підписанта</b>	
Підпис акціонера або представника акціонера	

*(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)*

**Питання № 8**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 9**

Розподіл чистого прибутку 2022 року.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток в сумі 1.273 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 10**

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Ланьку Віктору Олексійовичу (РНОКПП 2182003973) та секретарю загальних зборів акціонерів Вертебному Олександр Миколайовичу (РНОКПП 2839719510) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Вертебного Олександра Миколайовича (РНОКПП 2839719510) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 11**

Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

<b>Прізвище, ім'я та по батькові підписанта</b>	
Підпис акціонера або представника акціонера	

*(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)*

**Питання № 12**

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора:  
- Гріневич Валентина Анатоліївна.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 13**

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лана" (ідентифікаційний код юридичної особи: 37418340).

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

<b>Прізвище, ім'я та по батькові підписанта</b>	
Підпис акціонера або представника акціонера	

*(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)*