Додаток №3
до протоколу засідання Наглядової ради
ПрАТ «ЗЕКБ»
№33/2022 від 09.11.2022

Форма і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»,
(надалі – Товариство)
дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»,
ідентифікаційний код юридичної особи 00104060
дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (далі – Товариство) починається 09 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 19 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): _____

_____

_____

Реквізити акціонера:
Прізвище, ім'я та по батькові/
найменування акціонера _____

_____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу _____

_____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *для фізичної особи* _____

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

_____

(підпис акціонера (представника акціонера) *(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – акціонер *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*
Реквізити представника акціонера (за наявності):

_____

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера

_____

_____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

_____

_____

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*

_____

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

_____

(підпис акціонера (представника акціонера) *(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

звітності).

☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 4 006 тис. грн залишити непокритим.

☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме укладені Товариством наступні договори:

- **договір про надання поворотної фінансової допомоги №08/08-2022 від 08.08.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» на суму 10 000 000,00 грн (десять мільйонів гривень 00 копійок);**
- **договір поставки №30/09/2022-1 від 30.09.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМЕР.УА» на суму 6 376 830,96 грн (шість мільйонів триста сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять гривень 96 копійок), в т.ч. ПДВ.**

☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

_____

(підпис акціонера (представника акціонера) *(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

☐	ЗА	☐	ПРОТИ	☐	УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

_____

(підпис акціонера (представника акціонера) *(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)*

<u>Застереження</u>: 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.