**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13678086)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року**

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «МІОРИТМ» розпочинається з 11:00 години 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 29 квітня 2024 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних чергових загальних зборів:  |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера–фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи–акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України))* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| ***Кількість голосів, що належать акціонеру:*** |
|  |  |
| ***(кількість голосів числом)*** |  |
| ***(кількість голосів прописом)*** |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 2: | *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності 2023 року.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 3: | *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 4: | *Прибуток Товариства не розподіляти в зв’язку з його відсутністю. Збитки Товариства покривати за рахунок майбутніх прибутків.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи, уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 5: | *Затвердити Статут Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 6: | *Визнати такими, що втратили чинність: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***Затвердження Положення про Раду директорів Товариства.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 7: | *Затвердити Положення про Раду директорів Товариства.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Наглядової ради.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 8: | *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Костржевського Д.Б. та членів Наглядової ради Мороз О.В. і Гордiєнко А.В., у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Наглядової ради.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства: у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізійної комісії.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 9: | *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Наглядової ради Реденської Г.О. та членів Наглядової ради Іващенка О.С. та Нитченко І.В., у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Ревізійної комісії.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства: у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Правління.*** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 10: | *Припинити повноваження членів Правління Товариства: Голови Правління Дочинця В.В. та членів Правління Мозоля Є.П. та Реденського О.А., у зв’язку з припиненням діяльності органу управління Товариства – Правління.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |