

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»**  
**(ідентифікаційний код 00383716)**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

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

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **22.04.2024 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 год 11.04.2024р.** до **18:00 год 22.04.2024р.**

<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) // Найменування акціонера (для юридичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності) // Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	

<b>Реквізити представника акціонера (заповнюється при наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові або Найменування юридичної особи та ім'я фізичної особи – представника цієї юридичної особи, яка є представником акціонера (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – представника акціонера (за наявності)	
Ідентифікаційний код (для 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	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк дії)	

<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ</b> (зазначається виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою):	
числом	
прописом	

<b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> (необхідно поставити «+» або інший символ у відповідному полі «ЗА» або «ПРОТИ»)			
№ п/п	Питання винесене на голосування та проект рішення	Варіанти голосування	
1.	<b>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2017 - 2023 рр.</b>		
1.1	Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2017 - 2023 роках.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>
2.	<b>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2017 - 2023 рр.</b>		
2.1	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2017 - 2023 роки.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>

Підпис акціонера (представника) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(під)

3.	<b>Про покриття збитків Товариства за 2017 - 2023 рр.</b>		
3.1	Проект рішення: Покрити збитки, отримані Товариством у 2017-2023 роках за рахунок власного капіталу.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>
4.	<b>Про внесення змін до статуту Товариства.</b>		
4.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>
5.	<b>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.</b>		
5.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>
6.	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>		
6.1	Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 50 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>

**Увага!** Бюлетень може бути заповнений від руки або машинодруком. Бюлетень має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, та має бути підписаний акціонером (представником акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
( під )