

**Акціонерне товариство «ТРОТТОЛА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 20835669)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 25 серпня 2023 року

(голосування на позачергових загальних зборах
акціонерного товариства «ТРОТТОЛА»

починається о 11 годині 00 хв. 14 серпня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 25 серпня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	25 серпня 2023 року
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 за ЄДРПОУ) – 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))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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:	1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів та терміну їх повноважень.		
Проект рішення	Затвердити рішення Наглядової ради АТ «ТРОТТОЛА» про обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів. Повноваження членів лічильної комісії припинити після проведення загальних зборів акціонерів та виконання всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про затвердження нової редакції статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у зв'язку з приведенням його норм у відповідність з вимогами чинного законодавства, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».		
Проект рішення	У зв'язку з необхідністю привести норми статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства, затвердити статут Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» у новій редакції, в тому числі: - визначити структуру управління Акціонерним товариством «ТРОТТОЛА» - дворівнева. Уповноважити генерального директора акціонерного товариства підписати від імені зборів акціонерів нову редакцію статуту Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та провести державну реєстрацію змін та доповнень до		

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	статуту акціонерного товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про внесення змін до внутрішніх положень Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».		
Проект рішення	Внести зміни до внутрішніх положень Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про укладення договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі з Руцишин Яриною Миколаївною.		
Проект рішення	Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на укладення договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі з Руцишин Яриною Миколаївною, відповідно до статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА».		
Проект рішення	Призначити Приватне підприємство Аудиторська фірма «АУДИТ-ФАГ» (код юридичної особи за ЄДРПОУ 25089923) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА». Доручити Наглядовій раді Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «ТРОТТОЛА» та обрання уповноваженої особи на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.