**Приватне акціонерне товариство «Нововолинська швейна фабрика»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13352962)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Нововолинська швейна фабрика» починається 19 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | **28 квітня 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 (також ім’я фізичної особи – представника акціонера (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи (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 кожній сторінці 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.

Ст.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: | **Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** | |
| Проект рішення з питання порядку денного №1: | Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2022 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | □ за □ проти □ утримався | |
| Питання порядку денного **№2**, винесене на голосування: | **Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** | |
| Проект рішення з питання порядку денного №2: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | □ за □ проти □ утримався | |
| Питання порядку денного **№3,** винесене на голосування: | **Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.** | |
| Проект рішення з питання порядку денного №3: | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | □ за □ проти □ утримався | |
| Питання порядку денного **№4,** винесене на голосування: | **Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.** | |
| Проект рішення з питання порядку денного №4: | Сума збитку ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» складає – 232,2 тис. грн. Затвердити порядок покриття збитку Товариства наступним чином: покрити збитки за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів –232,2 тис. грн. | |
| **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 кожній сторінці 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.

Ст.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)**

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№5**, винесене на голосування: | **Затвердження Статуту ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного №5: | Затвердити Статут ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | □ за □ проти □ утримався |
| Питання порядку денного **№6,** винесене на голосування: | **Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ.** |
| Проект рішення з питання порядку денного №6: | Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори ПрАТ, Положення про Наглядову Раду ПрАТ, Положення про Правління ПрАТ, Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ. |
| **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 кожній сторінці 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.

Ст.3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)**