

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКМА"
(код ЄДРПОУ – 24077020)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на позачергових загальних зборах,
які проводяться дистанційно 24 червня 2024 року

(голосування на позачергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "ОКМА"
починається об 11 годині 00 хв. 10.06.2024 року та
завершується об 18 годині 00 хв. 24.06.2024 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	24 червня 2024 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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи	

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.

(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, винесене на голосування № 1:	Розгляд звітів Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022р. та за 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіти Генерального директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 2:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. та затвердити всі рішення Наглядової ради Товариства, прийняті протягом 2021-2023 років.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 3:	Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021р. Затвердження заходів за результатами розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Взяти до уваги звіт аудитора за 2021 рік. У зв'язку із відсутністю зауважень та рекомендацій у Звіті аудитора Товариства за 2021 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 4:	Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

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.

ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 5:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2023 роки.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.	
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 6:	Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>1. Направити 5 відсотків від суми чистого прибутку, отриманого у 2021 році, а саме 600 грн. на формування Резервного капіталу Товариства. Направити суму чистого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році у розмірі 11400 грн. на покриття збитків, що можуть виникнути в результаті здійснення Товариством фінансово-господарської діяльності у майбутньому.</p> <p>2. Направити 5 відсотків від суми чистого прибутку, отриманого у 2022 році, а саме 500 грн. на формування Резервного капіталу Товариства. Направити суму чистого прибутку Товариства, отриманого у 2022 році у розмірі 9500 грн. на покриття збитків, що можуть виникнути в результаті здійснення Товариством фінансово-господарської діяльності у майбутньому.</p> <p>3. Направити 5 відсотків від суми чистого прибутку, отриманого у 2023 році, а саме 3150 грн. на формування Резервного капіталу Товариства. Направити суму чистого прибутку Товариства, отриманого у 2023 році у розмірі 59850 грн. на покриття збитків, що можуть виникнути в результаті здійснення Товариством фінансово-господарської діяльності у майбутньому.</p>	
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 7:	Про затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.	
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 8:	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>1.Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.</p> <p>2.Надати Генеральному директору Товариства Джулай Наталії Семенівні повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства.</p>	

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.

	3.Доручити Джулай Наталії Семенівні здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 9:	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1.Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити їх нові редакції. 2.Надати повноваження Генеральному директору Джулай Наталії Семенівні повноваження щодо підписання від імені Загальних зборів нових редакцій Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 10:	Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії, а саме Княжанської Юлії Віталіївни, Магаря Семена Івановича.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 11:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме Любицької Лариси Миколаївни, Герасименка Андрія Віталійовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 13:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	1.Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 2.Обрати Генерального директора Товариства Джулай Наталію Семенівну особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 14:	Про затвердження значних правочинів, що уклалися Товариством у 2023 році.

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.

Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Затвердити значний правочини, що укладався Товариством у 2023 році, а саме: Договір купівлі-продажу фінансових інструментів №282/1-БВ від 13.06.2023 р. на суму 3 899 972,00 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 15:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких можуть бути Договори купівлі, продажу, міни фінансових інструментів, за умов, що вартість одного такого договору не буде перевищувати 8 млн. грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>

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.