

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод»,
які проводяться дистанційно 18 серпня 2022 року

(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод»»
починається 7 серпня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 18 серпня 2022 року)

Дата проведення позачергових загальних зборів:	18 серпня 2022 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)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового	

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.

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:	Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Надати згоду на укладення Товариством наступних договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість, шляхом підписання Товариством листа про приєднання до них: (а) кредитного договору від 19 лютого 2019 року, укладеного між, з поміж інших, ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія", ПрАТ "Полтавський Олійноекстракційний Завод – Кернел Груп", ТОВ "Бандурський Олійноекстракційний Завод" та ПрАТ "Вовчанський Олійноекстракційний Завод" як позичальниками та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як кредитором, за яким Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надає позичальникам фінансування (кредит) на загальну суму, що не перевищує 56 млн доларів США, що складається з траншу ЄБРР у розмірі до 48 млн доларів США та траншу Фонду Чистих Технологій у розмірі до 8 млн доларів США строком до 5 травня 2027 року, але в будь якому разі не пізніше ніж до Дати Припинення (як цей термін визначений у Кредитному Договорі) зі сплатою процентів у розмірі, визначеному у Кредитному Договорі ("Кредитний Договір"); (b) договору поруки від 19 лютого 2019 року між компаніями, зазначеними в ньому, як солідарними поручителями та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку як бенефіціаром ("Договір Поруки"), за яким Товариство буде виступати солідарним поручителем за зобов'язаннями позичальників та інших сторін Кредитного Договору та Договору Поруки, враховуючи зобов'язання щодо повернення суми кредиту та сплати усіх процентів, комісій, винагород, а також інших виплат, передбачених Кредитним Договором; (c) укладення будь яких додаткових угод, договорів про внесення змін, договорів про викладення у новій редакції, договорів про припинення, договорів розірвання до Кредитного Договору та Договору Поруки, та будь яких інших документів, укладення яких може передбачатися Кредитним Договором, Договором Поруки, листом про приєднання або вимагатися у зв'язку з їх укладенням ("Додаткові Документи").

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.

ГОЛОСУВАННЯ¹:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
---------------------------------	---

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства листа про приєднання.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Уповноважити Директора Товариства на ведення переговорів, визначення та погодження остаточних умов на його розсуд, підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, підписання інших Додаткових Документів, згоду на які надано вище, та вчинення дій, спрямованих на їхнє виконання, а також на підписання будь яких заяв, сертифікатів, засвідчень, повідомлень, листів, що можуть вимагатися Кредитним Договором та/або Договором Поруки ("Супровідні Документи"). 2. Уповноважити Директора Товариства, в разі необхідності, видати відповідну довіреність на підписання від імені Товариства листа про приєднання до Кредитного Договору та Договору Поруки, Додаткових Документів та Супровідних Документів, згоду на які надано вище.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Покласти виконання функцій аудиторського комітету Товариства, які визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 17 серпня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

¹Поставте відмітку типу (+), (X), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.

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.