

Бюлетень для голосування

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

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00382384)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) 30.04.2026

час і дата початку голосування: 11:00 20.04.2026

час і дата завершення голосування: 18:00 30.04.2026

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПСІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: № 1

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності).

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021 року.

Проект рішення: № 1

Збитки в сумі 1.708 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 4

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 5

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: № 1

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 6

Розподіл прибутку Товариства 2022 року.

Проект рішення: № 1

Чистий прибуток в сумі 4.499,0 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 108,0 грн (до повного формування відповідно до Статуту Товариства).

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 7

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 8

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: № 1

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 9

Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2023 року.

Проект рішення: № 1

Збитки в сумі 2.406,7 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 10

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 11

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: № 1

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 12

Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2024 року.

Проект рішення: № 1

Збитки в сумі 201,2 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не покривати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 13

Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 14

Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: № 1

Затвердити звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 15

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: № 1

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс, Звіт про фінансові результати).

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 16

Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення: № 1

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 17

Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2025 року.

Проект рішення: № 1

Збитки в сумі 46,7 тис. грн, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не покривати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 18

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: № 1

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Кац Олександр Наумович - голова;
- Волкова Раїса Миколаївна;
- Зелко Віра Анатоліївна.

ЗА <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИ <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
--	---

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 20

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: № 1

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

ЗА <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИ <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
--	---

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 21

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: № 1

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуючому Житнику Сергію Івановичу (РНОКПП 2128113670) та секретарю загальних зборів акціонерів Чернявському Євгену Ігоровичу (РНОКПП 3380214311) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Житника Сергія Івановича (РНОКПП 2128113670) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

ЗА <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИ <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
--	---

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 22

Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: № 1

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

ЗА <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	ПРОТИ <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
--	---

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 23

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення: № 1

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)