**БЮЛЕТЕНЬ**

**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»**

**(код ЄДРПОУ 00374870)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | **17 травня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування | **не пізніше 11 годині 00 хв. 03 травня 2024 року** |
| Дата і час завершення голосування | **о 18 годині 17 травня 2024 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | **07 травня 2024 року** |
| **АКЦІОНЕР**  **Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера** | **Кузнєцов Яків Михайлович** |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  *- для фізичної особи*  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* | **Паспорт серія МК № 288564 дата видачі 02.10.1996 р.** |
| **ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА** (за наявності)  Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера | **-** |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *- для фізичної особи*  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* | **-** |
| До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії | **-** |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | **6234510** |

***Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня***

***до того, як Ви оберете варіант голосування!!!***

Голосування здійснюється способом позначки (🗸) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ☑ | ПРОТИ **⬜** |

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №1 винесене на голосування** | Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2023 р.  Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2023 рік задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №2 винесене на голосування** | **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](https://opendatabot.ua/c/UA63120270010096107), вулиця Тобольська, будинок 42а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 р.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №3 винесене на голосування** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | 1. Затвердити річний звіт ПАТ «МОНФАРМ» за 2023р., а саме річну фінансову звітність Товариства за 2023. 2. Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік розподілити наступним чином:   - чистий прибуток Товариства за 2023р у розмірі 21 945 000,00 грн., залишити в розпорядженні Товариства.  3. Нерозподілений прибуток у сумі 5 419 396,64 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №4 винесене на голосування** | **Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | 1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,86 грн. (нуль грн. 86 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).  2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних грошових коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.  3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 4. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №5 винесене на голосування** | **Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 р.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023р.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №6 винесене на голосування** | **Про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | 1.Обрати суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](https://opendatabot.ua/c/UA63120270010096107), вулиця Тобольська, будинок 42а.  2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](https://opendatabot.ua/c/UA63120270010096107), вулиця Тобольська, будинок 42а. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №7 винесене на голосування** | **Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | 1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається. 2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Домащука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов’язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №8 винесене на голосування** | **Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, Положення про винагороду членів виконавчого органу, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити ці положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати ці положення від імені Зборів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **☑ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |