

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00488836,
місцезнаходження: Україна, 07730, Київська обл., Бориспільський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1)
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «20» травня 2024 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «09» травня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «20» травня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» травня 2024 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру											

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

1

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Розгляд звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Ліквідаційної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!
БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ПРОТИ"	
4	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Розподіл прибутку за 2023 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: закінчення процедури Ліквідації Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Про обрання членів Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №6: Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членів Ліквідаційної комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" у наступному складі: Член Ліквідаційної комісії – Мороз Оксана Олегівна (РНОКПП: 3150318143, паспорт серії НЕ 764911, виданий Канівським РС УГМС України в Черкаській області, 19 листопада 2015 року, зареєстрована за адресою: 19052, Черкаська обл., Канівський район, с.Таганча, вул. Федоренка, буд. 113, кв.14); Член Ліквідаційної комісії – Огризько Лариса Іванівна (РНОКПП: 2881214460, паспорт серії СО 232655, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 29 жовтня 1999 року, зареєстрована за адресою: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Садова, буд. 12, кв. 1). Строк на який обираються Члени Ліквідаційної комісії: до повного закінчення процедури Ліквідації Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Про затвердження Ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити ліквідаційний баланс, що складений станом на «20» травня 2024 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Про надання повноважень на підписання ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №8: Надати повноваження на підписання ліквідаційного балансу, що складений станом на «20» травня 2024 року при ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" – Ліквідаційній комісії ПАТ "ЛЕМЕШІВСЬКЕ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Про заходи щодо завершення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ". Проект рішення №1 з питання №9: Уповноважити Голову Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" (з правом передоручення) здійснити дії, щодо скасування реєстрації випуску акцій Товариства, державної реєстрації припинення Товариства, що припиняється шляхом ліквідації та інших заходів, передбачених чинним законодавством при здійсненні процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.