|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ****(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)****на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»,** **код за ЄДРПОУ 05393079 (надалі – Товариство або ПРАТ «ЮЖКОКС»))**Дата проведення загальних зборів: 12.03.2021 рокуПочаток голосування акціонерів на загальних зборах: 01.03.2021 року, закінчення голосування акціонерів: о 18 год. 00 хв. 12.03.2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |
| **Реквізити акціонера:** |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| Підстава для повноважень: |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* |

|  |
| --- |
| **Питання, винесені на голосування:**  |
| Питання порядку денного № 1: | **Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | 1.1. Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 на Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС».1.2. При зміні особистого складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС», це рішення Загальних зборів не втрачає чинність і є дійсним для нового складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС». |
| Варіанти голосування за проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |

|  |
| --- |
|  |
| Питання порядку денного № 2: | **Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | 2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775), як із суб’єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов’язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням вказаного вище правочину. |
| Варіанти голосування за проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |
|  |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | 2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ - 38520462) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ - 38520462), як із суб’єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов’язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням вказаного вище правочину. |
| Варіанти голосування за проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |

 |
| Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. |