

Приватне акціонерне товариство
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 12.12.2022 року

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранічна сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 7 порядку денного:

Про затвердження правочинів, укладених протягом 2022 року. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Проект рішення:

Затвердити правочини, та підтвердити зобов'язання Товариства в таких правочинах, правомірність їх укладення Директором Товариства в період з 20.04.2022 р. по день прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про надання доручення та повноважень Наглядовій раді визначити окремо коло повноважень Директора Товариства, які потребують згоди Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Наглядовій раді визначити коло повноважень Директора Товариства щодо укладання окремих договорів/угод, здійснення інших повноважень, які вчиняються за попередньою згодою Наглядової ради Товариства, з відповідним внесенням таких обмежень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Обмеження, визначені у відповідному рішенні Наглядової Ради застосовуються незалежно від рішення по п.6 цього порядку денного. В разі не прийняття такого рішення/не внесення відповідних даних у ЄДРЮОФОПГФ, окремі обмеження повноважень Директора Товариства не застосовуються.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____