

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних чергових загальних зборах, які проводяться дистанційно «28» квітня 2025 року (голосування на річних чергових загальних зборах ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" розпочинається з 11:00 години «18» квітня 2025 року та завершується о 18 годині «28» квітня 2025 року)

Дата проведення річних чергових загальних зборів:	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<i>Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<i>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.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>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</i>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	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. Гранична 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження Додаткової угоди №1 від 12.04.2024 до Договору поруки № 267-П/20 від 30.10.2020 з усіма змінами, укладеної Приватним Акціонерним Товариством «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» з Акціонерним Товариством "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714).
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити Додаткову угоду №1 від 12.04.2024 до Договору поруки № 267-П/20 від 30.10.2020 з усіма змінами, укладену Приватним Акціонерним Товариством «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» з Акціонерним Товариством "СЕНС БАНК" (ЄДРПОУ 23494714)
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком