

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ», ідентифікаційний код 00913686
Дата проведення загальних зборів:	05.12.2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (числом та прописом)

<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування*		
1	Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. За результатами розгляду звіту Директора, з урахуванням умов воєнного часу, затвердити наступні заходи, а саме: - забезпечення функціонування приміщень Товариства, з метою надання послуг з оренди приміщень; - збереження обсягів надання послуг та виконуваних робіт; - освоєння нових видів робіт; - пошук нових партнерів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного часу, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення функціонування приміщень Товариства, з метою надання послуг з оренди приміщень; збереження обсягів надання послуг та виконуваних робіт; освоєння нових видів робіт; пошук нових партнерів, плідна співпраця з Директором Товариства з метою забезпечення стабільної роботи Товариства.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
3	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
4	Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.	Отриманий за результатами 2021 року прибуток у сумі 1070 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
5	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких, інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»

	укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Товариства та не перевищує 50 000 000,00 гривень, граничної сукупною вартістю таких значних правочинів та пов'язаних з ними значних правочинів 200 000 000,00 гривень, предметом (характером) яких є: 1.Укладення договорів купівлі паливно-мастильних матеріалів (бензини, дизельне пальне, мастила), сільськогосподарської продукції та інших товарів необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з ПДВ.2.Укладення договорів продажу паливно-мастильних матеріалів (бензини, дизельне пальне, мастила), сільськогосподарської продукції та інших товарів на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з ПДВ.3.Отримання будь-яких видів кредитів шляхом укладення кредитних договорів з банківськими установами з наступними параметрами отриманих кредитів: загальна сума грошових коштів, що можуть бути отримані Товариством за усіма кредитними договорами, що можуть бути укладені вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень; строк, на який можуть укладатись кредитні договори – до 10 (десяти) років;4.Передання майна Товариства в заставу, іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства та третіх осіб з наступними параметрами: види майна, яке може передаватись в заставу, іпотеку - будь яке майно, що належить товариству на праві власності, в тому числі як рухоме, так і нерухоме; загальна вартість майна, що може бути передана в заставу, іпотеку – до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень; строк, на який можуть укладатись договори – не більше 10 (десяти) років.5.Надання Товариством порук за третіх осіб з наступними параметрами укладання договорів порук: строк дії договорів – не більше 10 (десяти) років; загальна сума порук за третіх осіб – не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.6.Укладення договорів на придбання основних засобів виробництва (рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання), цінних паперів на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.7.Укладення договорів на придбання земельних ділянок за адресами: м. Полтава, вул. Буровиків,4, м. Полтава, вул. 9 Січня,1, м. Лубни, вул.Черняхівського,7, с. Абазівка, вул. Білоуська,12, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що належать Товариству на праві власності, на загальну			
--	--	---	--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові) _____

		суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.8.Відмова від актів на право постійного користування земельних ділянок за адресами: м. Полтава, вул. Буровиків,4, м. Полтава, вул. 9 Січня,1, с. Абазівка, вул. Білоуська,12, та заключення договорів оренди землі в результаті зменшення площі земельних ділянок, які не використовуються у господарській діяльності. 9.Проведення реалізації повністю або частково основних засобів, які належать Товариству, за договірною ціною, а також їх розборку та списання з балансу, а саме: будівлі та споруди за адресою: м. Лубни, вул. Черняхівського, 7, автозаправочна станція, будівлі та допоміжні споруди за адресою: м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 116, с. Абазівка, вул. Білоуська, 12, будівлі та допоміжні споруди за адресою: м. Полтава, вул. 9 Січня, 1, будівлі та допоміжні споруди за адресою: м. Полтава, вул. Буровиків,4, на загальну суму, що не перевищує 100 000 000 (сто) мільйонів гривень. 10.Припинення діяльності Хорольського дочірнього підприємства «Агропостач» (м. Хорол, вул. Небесної Сотні,116) шляхом ліквідації або його реорганізація шляхом перетворення (зміни організаційно-правової форми) на Товариство з обмеженою відповідальністю. Продаж майна Хорольського дочірнього підприємства «Агропостач», яке знаходиться за адресою:м.Хорол, вул.Небесної Сотні,116.Уповноважити Директора Товариства призначити осіб, відповідальних за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються Хорольського дочірнього підприємства «Агропостач», на власний розсуд надати довіреності на подачу документів до уповноважених органів щодо державної реєстрації змін до відомостей про Хорольське дочірнє підприємство «Агропостач».11.Виступати Товариством засновником або учасником (акціонером) нового або існуючого суб'єкта господарської діяльності, шляхом надання в статутний фонд коштів або основних засобів виробництва (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, без ПДВ.12.Надання Товариством безвідсоткової поворотної фінансової допомоги суб'єктам господарської діяльності з наступними параметрами укладання договорів, а саме: строк дії договорів - не більше 3-х (трьох) років, загальна сума фінансової допомоги - не більше 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень;13. Договори купівлі-продажу майна			
--	--	---	--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові) _____

		(в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;14. Договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Директор Товариства несе відповідальність щодо забезпечення виконання вищезазначених правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.			
6	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

*** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.**