

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

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», ідентифікаційний код 03748779
Дата проведення загальних зборів:	25 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	7 квітня 2023 року не пізніше 11 години дня
Дата і час завершення голосування	25 квітня 2023 року до 18 години дня
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)

зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
--	--

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування	
1	Звіт Наглядової Ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради у звітних періодах визнати задовільною.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Звіт Виконавчого органу за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021-2022 роки. Роботу Директора визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів..	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам діяльності 2021-2022 років.	Прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2021 році в сумі 12 643 тис. (дванадцять мільйонів шістсот сорок три тисячі) грн. та прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2022 році в сумі 3250 тис.(три мільйони двісті п'ятдесят тисяч) розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим та у разі потреби використовувати для забезпечення діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2021 рік та за 2022 рік не нараховувати і не сплачувати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
5	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради: Лаврусенко Володимир Миколайович Макаренко Микола Васильович Ляшенко Володимир Анатолійович	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

7	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
8	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
9	Внесення та затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень.	Внести зміни до Положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції цих Положень.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
10	Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості.	Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік та предметом (характером) яких є:	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

	Надання повноважень на укладання таких правочинів.	договори купівлі-продажу майна (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. 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. Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі від 10 994 250,00 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті п'ятдесят) грн. на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. <u>Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена</u> Уповноважити 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. 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.		
--	---	--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

--	--	--	--	--

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.*

Підпис акціонера (представника акціонера)_____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)