|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**  (код за ЄДРПОУ 00903191) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***27 квітня 2023 року*** | |
| Дату і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування: бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - не пізніше 11 години 17 квітня 2023 року; бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 21 квітня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 27 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Правління за 2019 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проєкт рішення:** Затвердити звіт Правління за 2019 – 2022 роки. Роботу Правління визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проєкт рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.  **Проєкт рішення:** 1) Затвердити висновки аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021 рік. Затвердити заходи щодо покращення показників діяльності Товариства, за результатами такого звіту. 2) Не розглядати висновки аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності за 2019, 2022 роки та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів, у зв’язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2019-2022 роки.  **Проєкт рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 р.: прибуток направлявся на покриття збитків попередніх періодів . Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019, 2020, 2022 р.: покриття збитків виконується за рахунок фінансової допомоги та прибутку за 2021 рік. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річних звітів Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.  **Проєкт рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.  **Проєкт рішення:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Токар Наталiї Iванiвни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  **Проєкт рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проєкт рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 10.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  **Проєкт рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Бобика В.Я. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **11.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 12.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проєкт рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:   1. укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) 2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); 3. укладання Товариством правочинів з іншими підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000 (Сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); 4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).   Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати  500 000 000 (П’ятсот мільйонів гривень 00 копійок).  Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 12 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **УВАГА! 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |