|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**  (ідентифікаційний код юридичної особи 00903191) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***29 квітня 2024 року*** | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв’язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок доходів майбутніх періодів. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** 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.  **Проект 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 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) 2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок); 3. укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000 (Сто мільйонів гривень 00 копійок); 4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об’єктів нерухомості), граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) 5. вчиняти дії та правочини пов’язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб’єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок); 6. вчиняти дії та правочини пов’язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об’єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об’єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об’єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб’єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об’єктів нерухомого майна, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок); 7. укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов’язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства, а також зобов’язань третіх осіб граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).   Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати  700 000 000 (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).  Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Зміна місцезнаходження Товариства  **Проект рішення:** Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Бєлої, будинок 91» на адресу: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зінаїди Білої, будинок 91». | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 10.** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  **Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Голову Правління Бобика Володимира Ярославовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |