

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на дистанційних річних
загальних зборах акціонерів з усіх питань (окрім кумулятивного
голосування з питань обрання органів)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(код за ЄДРПОУ 03760941)

Дата проведення Загальних зборів: **26 квітня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **з 11-00 годин 15 квітня 2024 р.**
до 18-00 годин 26 квітня 2024 року.

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи.

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи .

Кількість голосів, що належать акціонеру:		
/ _____ / (прописом)		
№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)
1	Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА
		ПРОТИ
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <i>Проект рішення:</i> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА
		ПРОТИ
3	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради. <i>Проект рішення:</i> Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" задовільною та такою, що відповідають меті і напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.	ЗА
		ПРОТИ
4	Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.	ЗА
		ПРОТИ
5	Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <i>Проект рішення:</i> Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.	ЗА
		ПРОТИ

6	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;</p> <p>Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.</p> <p>Надати повноваження директору ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою.</p>	ЗА	
		ПРОТИ	

/ _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером або засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!