|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приватне акціонерне товарсивто «Сміла-Агропромсервіс»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 30065580**) | | | | | | | | | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться 10 серпня 2023 року**  (голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»  починається об 11 годині 00 хвилин 20липня 2023 року та завершується  о 18 годині 00 хвилин 10 серпня 2023 року) | | | | | | | | | | | |
| Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: | | | | | | | | | | | 10 серпня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | | | | | | | | | | |  |
| **Реквізити акціонера:** | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера | | | | | | | | | | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* | | | | | | | | | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* | | | | | | | | | | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | | | | | | | | | | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* | | | | | | | | | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* | | | | | | | | | | |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | | | | | | | | | | |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  | | |
|  | | |
| *(кількість голосів прописом)* | | |
| **Голосування з питань порядку денного:** | | | | | | | | | | | |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:** | | | | | | | | | | | * 1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.*   2. *Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **2. Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2021 та 2022 роки.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:** | | | | | | | | | | | *2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік.*  *2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік.*  *2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:** | | | | | | | | | | | *3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*  *3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **4. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:** | | | | | | | | | | | * 1. *4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2021 ріці.*   *4.2.Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2022 ріці.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **5. Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:** | | | | | | | | | | | * 1. *Прибуток отриманий Товариством у 2021 ріці у сумі 79,5 тис. грн залишити нерозподіленим.*   2. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.*   3. *Прибуток отриманий Товариством у 2022 ріці у сумі 77,4 тис. грн залишити нерозподіленим.*   4. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.*   5. *Прибуток отриманий у 2021 та 2022 роках направити на розвиток виробництва.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | **6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:** | | | | | | | | | | | * 1. *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:* * *одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших продуктів/робіт у банківських установах;* * *передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;* * *забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства ат/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;* * *купівля-продаж майна в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;* * *інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою зі сторін.*   *При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | 1. **7. Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій Товариства.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 7:** | | | | | | | | | | | *7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | | | | | | | | | | | 1. **8. Про надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.** | |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 8:** | | | | | | | | | | | *8.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |