|  |
| --- |
| **Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»****(ідентифікаційний код юридичної особи – 30065580**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,****які проводяться 30 травня 2025 року**(голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс» починається об 11 годині 00 хвилин 20 травня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 30 травня 2025 року) |
| Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: | 30 травня 2025 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 торгівельного, 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 торгівельного, 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 результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 та 2024 роки.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:** | * 1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2023 рік.*
	2. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності річний звіт Товариства за 2024 рік.*
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **2. Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2023 та 2024 роки.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:** | *2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2023 рік.**2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2024 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 2023 та 2024 роках.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:** | *3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **4. Затвердження рішень Наглядової ради за 2023 та 2024 роки.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:** | * 1. *4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2023 році.*

*4.2.Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2024 році.* |
| **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 2023 році у сумі 208,4 тис. грн. залишити нерозподіленим.*
	2. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2023 році не нараховувати та не виплачувати.*
	3. *Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у сумі 1023,9 тис. грн залишити нерозподіленим.*
	4. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2024 році не нараховувати та не виплачувати.*
	5. *Прибуток отриманий у 2023 та 2024 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:** | *6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.05.2025 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 30.05.2025 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 30.05.2025 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **9. Про зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 9:** | *9.1. Загальні збори приймають рішення про надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».* *9.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.*  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **10. Про продовження строку повноважень членів Наглядової ради.** |
| **Проєкт рішення з питання порядку денного № 10:** | *10.1. Продовжити строк повноважень членів Наглядової ради.*  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

  |