|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | |