

Єдиний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи :  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»,**  
ідентифікаційний код **03563548**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **24 квітня 2025 року**

Дата і час початку голосування: **14 квітня 2025 року об 11:00**

Дата і час завершення голосування: **24 квітня 2025 року о 18:00**

Реквізити\* акціонера та його представника (за наявності): \_\_\_\_\_

Кількість голосів (голосуючих акцій), що належать акціонеру \_\_\_\_\_

**УВАГА! Поставте знак «X» або «V» під обраним варіантом ("ЗА" або "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.**

**Питання 1, винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 1	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Питання 2, винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Звіт директора товариства за 2024 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 2	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Питання 3, винесене на голосування:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Питання не розглядати у зв'язку з відсутністю аудиторського звіту.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 3	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Питання 4, винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків попередніх та майбутніх років.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 4	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Питання 5, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на укладення директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю з обов'язковим погодженням таких правочинів з Наглядовою радою Товариства. До таких правочинів відносяться всі правочини, в тому числі, але не виключно: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки, договори про розміщення грошових коштів, договори на продаж продукції (у т.ч. зовнішньоекономічні), договори підяду, договори відчуження/придбання майна або послуг та інші договори, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,15 % (нуль цілих п'ятнадцять сотих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства. Вартість активів ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за даними річної фінансової звітності за 2024 рік складає 49444 тис. грн.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 5	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Питання 6, винесене на голосування:**

Внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства провести необхідні заходи по державній реєстрації нової редакції статуту ПрАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» та внесенню змін до відомостей Товариства в ЄДР особисто або з правом передоручення повноважень третім особам.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з питання 6	«ЗА»	«ПРОТИ»

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

\* реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).