

Бюлетень
для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Збори)
Приватного акціонерного товариства
"Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка"
ідентифікаційний код - 04541901

Дата проведення Зборів: 10 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування: 28 березня 2024 року, 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 10 квітня 2024 року, 18:00 год.

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

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

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

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

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

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

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та направити чистий прибуток Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту емітента ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Обрати Директора Товариства Дубик Галину Йосипівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Дубик Галині Йосипівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Слободян Галини Іванівни та членів Наглядової ради Товариства: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Зборів:

Припинити повноваження Директора Товариства Дубик Галини Йосипівни.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.