

**Бюлетень**  
**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ**  
**РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»**  
**код за ЄДРПОУ 05487538**  
**що проводяться дистанційно 25 квітня 2024 року**

Дата проведення Загальних зборів: **25 квітня 2024 р.**

Дата початку голосування з **15 квітня 2024 року**

Дата завершення голосування до **18 години 00 хвилин 25 квітня 2024 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

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: **паспорт**

\_\_\_\_\_

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

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

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Третяк Федір Миколайович, член лічильної комісії Коба Марія Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати головою річних Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем – Леценко Раїсу Павлівну. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення:** Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021–2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021–2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021–2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021–2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021–2023 роки.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021–2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021–2023 роки.

**Проект рішення:** Прибуток, що отриманий Товариством в 2021–2023 роках в сумі 3601 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

**Проект рішення:** Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості – включити.

35.14 Торгівля електроенергією – включити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева;

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна 171;

- п. 2.2 Статуту Товариства привести у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Доручити голові зборів Гавришуку Миколі Сергійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Скорину Любов Миколаївну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» і викласти їх в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10, включеного до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавришко Миколи Сергійовича та членів Наглядової ради: Волхонської Ольги Анатоліївни, Березюк Людмили Дмитрівни.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**14.** Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі з оплатою праці у розмірі не менше 1,7МЗП та не більше 10МЗП згідно штатного розпису, а члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договір (контракт) з Головою Наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

**15.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства Стецюк Галини В'ячеславівни.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

(Підпис акціонера (представника акціонера))

**Питання, винесене на голосування:**

**16.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), 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 банківських продуктів/послуг 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 та/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 із 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).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

**(Підпис акціонера (представника акціонера))**

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.

**Увага!** Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).