**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою ПРАТ «УРОЖАЙ»,**

**Протокол №2 від 28 березня 2025 року**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»,**

**код за ЄДРПОУ 01558804, (надалі – Товариство)**

***(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів***

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ», *починається з 11 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування – 03 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2025 року****)*

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 14 квітня 2025 року.**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2025 року.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я, 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 торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я, по батькові 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 торговельного, 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)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | | | |
| **1** | **Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.** | | | | | | |
|  | | За | | Проти | | |
| Проект рішення:  Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік | |  | |  | | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **2** | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 poки. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **3** | **Звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання четверте порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **4** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання п`яте порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **5** | **Про розподіл прибутку a6o покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019-2024 роках.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати i не сплачувати. Прибуток, отриманий за niдcумками діяльності Товариства у 2019 році, залишити нерозподіленим.  Збитки, отримані за niдcумками діяльності Товариства у 2020-2023 роках, покрити за рахунок прибутків минулих років.  Прибуток, отриманий за niдcумками діяльності Товариства у 2024 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати i не сплачувати. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **6** | **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Пpиnинити повноваження Peвiзopa Товариства | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **7** | **Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити Cтaтут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції cтатуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства директору Товариства a6o іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **8** | **Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити в новій редакції наступні внутрішні положення Товариства:  1. Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».  2. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».  3. Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ» | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДЕВ`яте порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **9** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **11** | **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру ïx винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов’язки без отримання винагороди. Уповноважити Директора Товариства пiдписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства. | | |  | |  | |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДВАНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** | | | | |
| **12** | **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та ïx граничної сукупної вартості.** | | | | |
|  | | | За | | Проти | |
| *Проект рішення:*  Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру. договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі- продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання послуг, доручення, комісії; управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу a6o залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень. | | |  | |  | |

***ВАЖЛИВО!***

*Бюлетень має бути підписаний учасником ( або його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові такого учасника ( його представника) або найменування юридичної особи - у разі, якщо вона є учасникам Фонду. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*