

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**

Дата проведення зборів 27 грудня 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

П.І.Б./Найменування акціонера _____

Кількість голосів акціонера _____

1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 р.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р.
- 2.2. Роботу Директора визнати задовільною.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

- 3.1. Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____ /

4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі 13 405 500 гривень затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

Проект рішення:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. 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