

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ**  
**«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**  
**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 00497377**

Дата проведення Загальних зборів 20 лютого 2025 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 04 лютого 2025 р. 09-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 20 лютого 2025 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>(прописом)</i>	
<u>Реквізити акціонера:</u>	
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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
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, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання**

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р.**

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

**2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р., річного звіту за 2023 р.**

Проект рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

2.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 р.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2023р.**

Проект рішення:

3.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 р. в розмірі: 11 317 811 грн. 07 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

**4. ЧЕТВЕРТЕ 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:

4.1. 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 500 000 000,00 грн.

4.2. 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

**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))*