

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

**ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ**

**Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 10 квітня 2026 р. 11-00**

**Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 27 квітня 2026 р. 18-00**

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____
<i>(прописом)</i>	
<b>Реквізити акціонера:</b>	
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	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р.**

**Проєкт рішення:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 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 2025 р., річного звіту за 2025 р.**

**Проєкт рішення:**

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

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

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.**

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

2.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 р.

ЗА

ПРОТИ

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

**Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2025 р.**

Проект рішення:

3.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 р. в розмірі: 4 152 095 гривень 77 копійок затвердити та направити на розвиток товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

4.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Годун І.В., Шкурко В.Ю., Шкурко В.П. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ЗА

ПРОТИ

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

6.2. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

**7. СЬОМЕ 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:

7.1. 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

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

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

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.**

договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 500 000 000,00 грн.

7.2. 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

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

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

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.**