

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

Дата проведення Загальних зборів 13 травня 2026 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: 01 травня 2026 р. 11-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 13 травня 2026 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<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 прийняття рішення про схвалення значних правочинів.**

Проєкт рішення:

1.1. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір поставки № 976/26/11 від 27.01.2026 та додатки до нього, зокрема Додаток № 976/26/11/1-Н від 27.01.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/2-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/3-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/4-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/5-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/6-МДО від 26.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/7-МДО від 27.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/8-МДО від 02.03.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариству продукції виробничо-технічного призначення, загальною вартістю 26 162 313,35 грн (Двадцять шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі триста тринадцять гривень 35 копійок) з урахуванням ПДВ, що відповідно до умов вищевказаного договору поставки та додатків до нього є еквівалентом 182 541,26 доларів США (Сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок один долар США 26 центів) та (плюс) 64 408,26 Євро (Шістдесят чотири тисячі чотириста вісім євро 26 євроцентів) та (плюс) 14 950 547,16 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок сім гривень 16 копійок);

1.2. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № RGF3DAPAR-27/508 від 10.03.2026, за яким предмет *Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

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

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

правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Насіння ріпаку 1-го класу, врожаю 2026 року, ДСТУ 4966:2008, код УКТЗЕД 1205109000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 659 900,915 +/- 10% ваги в опції покупця; загальною базовою вартістю 13 541 166,78 грн (Тринадцять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча сто шістдесят шість гривень 78 копійок), в т. ч. ПДВ 1 662 950,31 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «ВАЙТЕРРА Україна» (код ЄДРПОУ 23393195), ДП «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких;

1.3. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № WGF3DAPAR-27/540 від 11.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Пшениця м'яка 2-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 3-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 4-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 2 069 809,73 +/- 10% ваги в опції Покупця; загальною базовою вартістю 17 800 364,51 грн (Сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч триста шістдесят чотири гривні 51 копійка), в т. ч. ПДВ 2 186 009,68 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких.

ЗА

ПРОТИ

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

**Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення:

2.1. 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 між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, та щодо яких не було прийнято рішення (не зазначені) з першого питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Характер значних правочинів які можуть вчинятися ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому: правочини щодо придбання та/або відчуження, товарів, робіт чи послуг, у тому числі оборотних активів, продукції виробничо-технічного призначення, реалізації продукції тощо,

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

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

зокрема проте невиключно укладення договорів поставки, договорів купівлі-продажу та будь-яких додатків до них та/або будь-яких змін до них; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства, зокрема проте невиключно укладення договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок тощо.

Гранична сукупна вартість таких правочинів та правочинів між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) складає 50 000 000,00 грн.

2.3. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів, додатків, додаткових угод, та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі які вже були вчинені (укладені) на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства чи будуть в майбутньому вчинятися Товариством з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, з правом директора Товариства, або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, самостійно на власний розсуд визначити будь-які умови таких правочинів, у тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів поруки, контрактів, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок, а також будь-яких додатків до них, додаткових угод та/або будь-яких змін до них, незалежно від їх предмету, суми, строків виконання тощо. Директор Товариства має право передоручити повноваження, надані йому цим протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

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.**