

*Форма і зміст бюлетеня затверджені
рішенням Наглядової ради від 16.08.2024 року
Голова Наглядової ради Л.О.Мазурик*

**Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 00902211
що проводяться дистанційно 29 серпня 2024 року**

Дата проведення загальних зборів: 29 серпня 2024 р.

Дата початку голосування з 19 серпня 2024 року

Дата завершення голосування до 18 години 00 хвилин 29 серпня 2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Реквізити акціонера:

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/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для
юридичної особи: _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

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/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності*) – для
юридичної
особи: _____

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: - *Обрати головою річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну, секретарем – Корунець Наталію Анатоліївну;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: - *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства*

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році. Визнати роботу Директора задовільною.*

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства у 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році направити на покриття збитків минулих періодів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24300, Вінницька область, Гайсинський район, селище Тростянець, вулиця Наконечного, будинок 15, корпус А

Доручити голові зборів Гембар Олені Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ “ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС” в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Гембар Олену Петрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ “ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Цвігун Людмили Дмитрівни

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)).

(Підпис акціонера (представника акціонера))