

Приватне акціонерне товариство агрофірма «Іржавецька»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 08.08.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Сотніченко Віри Григорівни, Баришовець Таїсії Юріївни.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корінько Олени Миколаївни.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 12 порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 13 порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Про підтвердження повноважень Мархая Я.О. на посаді директора Товариства.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посаді Директора Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька», якого було призначено рішенням Наглядової ради №4 від 20.12.2021.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 14 порядку денного:

Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 1).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №1):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 1). Сума кредиту – до 1 929 600,00 грн. (один мільйон дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору № П/1319/22/К/НІ/ГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування – 60 місяців. Процентна ставка- базова процентна ставка: індекс UIRO(3 міс.)+7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця , що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки);Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту- 0,5%від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5 % від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосівного SwifterSE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофірма «Іржавецька» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору , договору застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за кредитом 1.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 15 порядку денного:

Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 2).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

уповноважену особу Товариства на укладання та підписання цих договору, а саме (кредит №2): 1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 2): Сума кредиту – до 7 141 036,00 грн. (сім мільйонів сто сорок одна тисяча тридцять шість гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору купівлі-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування – до 60 місяців (включно) Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Axion 950, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 2 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 2.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 16 порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 1:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, граничною вартістю на кожен правочин 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 23 700

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

000,00 (двадцять три мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок).

3. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослав Олександровича або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Проект рішення 2:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

3. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 17 порядку денного:

Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 3).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №3):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 3).

Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів, 00 копійок)включно.

Строк кредитування - до 36 місяців (включно)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, щодіє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 3:

- трактор колісний CLAASAXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстраційний номер 31035CB;

- Обприскувач самохідний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329, державний реєстраційний номер 25919 CB;

- Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175;

- Прес підбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420;

- Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський номер K3300209, державний реєстраційний номер 37182CB;

- трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, , державний реєстраційний номер 27302CB;

- Навісна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на праві приватної власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 3 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 3.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 18 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденти акціонерам Товариства за 2021 рік по простим акціям не виплачувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____