

Приватне акціонерне товариство агрофірма «Іржавецька»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30885952)

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 18.09.2023

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 08.09.2023 до 18:00 18.09.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 15 899,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархай Ярослава Олександровича та секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Виконавчий орган».

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

Питання порядку денного:

8. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Гончар Віти Анатоліївни.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

9. 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. На підставі ч. 4 ст. 106 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 100 000 000,00 (сто мільйонів 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»
----------------------------------	-------------------------------------

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): _____