

**Приватне акціонерне товариство агрофірма «Іржавецька»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30885952)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 18.04.2025

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 08.04.2025 до 18:00 18.04.2025

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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 446,9 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

**4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.
- 2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.
- 3) Уповноважити Директора Товариства 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"/><br><b>«ЗА»</b> | <input type="checkbox"/><br><b>«ПРОТИ»</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|

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): \_\_\_\_\_