

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата проведення загальних зборів: 12.10.2022 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером \_\_\_\_\_

Акціонер: \_\_\_\_\_

Представник акціонера: \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** "1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду."

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

1.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "2. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду."**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1:**

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2021 рік.
- 2.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №2.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_  
(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_  
(або найменування юридичної особи акціонера)  
Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_

-----

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2021 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора)."**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1:**

- 3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.
- 3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №3.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_  
(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_  
(або найменування юридичної особи акціонера)  
Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "4. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за 2021 рік."**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1:**

**4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.**

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №4.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "5. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів."**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1:**

**5.1. Чистий прибуток товариства звітного 2021 року у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.).**

**5.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.**

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №5.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів."**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1:**

6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме значних правочинів наступного характеру:

6.1.1. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.2. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.3. правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.4. правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.5. правочини щодо знесення, демонтажу, списання Товариством нерухомого та іншого майна Товариства, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.6. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.7. правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.8. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.9. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.10. правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.11. правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Іллєча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 6.1. даного рішення.

**ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №6.1:**

"ЗА" \_\_\_\_\_ "ПРОТИ" \_\_\_\_\_ "УТРИМАВСЯ" \_\_\_\_\_

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера \_\_\_\_\_

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника \_\_\_\_\_