

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05491787)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів:	<b>14 травня 2024 року</b>
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 02 травня 2024 року Дата закінчення: до 18 години 14 травня 2024 року
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	Про розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. затвердити, та прийняти до уваги.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2023 р.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2023р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023р.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300 000,00 грн., а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (в.т.ч основних фондів (засобів)), комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

	<p>Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.</p> <p>Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<p>Про надання згоди Директору Товариства на укладення та підписання правочину з відчуження (шляхом продажу) належного Товариству на праві приватної власності об'єкту нерухомого майна.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p>	<p>Надати директору Товариства – Іванишину Івану Васильовичу згоду на укладення та підписання правочину з відчуження (шляхом продажу) належного Товариству на праві приватної власності об'єкту нерухомого майна:</p> <p>договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, Загальна площа (кв.м): 1857, які розташовані за адресою: Україна, Чернівецька обл., смт. Путила, вул. Українська, буд. 56 (вул.Ковпакова будинок 26-б, адреса, яка вказана у Витягу з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 року, номер 359217455). До складу об'єкту нерухомого майна входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Адміністративна будівля літ. «А-ІІ»;</li> <li>- Майстерня літ. «Б-І»;</li> <li>- Гаражі літ. «В»;</li> <li>- Гаражі літ. «І-І»;</li> <li>- Склад літ. «Д -І»;</li> <li>- Очисні споруди літ. «Е»;</li> <li>- Пожежне депо літ. «Є»;</li> <li>- Приміщення чергового літ. «Ж»;</li> </ul> <p>Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності АТ «Путильський райагрохім», що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав від 20.12.2023 року, номер 359217455, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2850901473020; номер відомостей про речове право: 53026410.</p> <p>Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.01.2024 року становить 297000,00 грн. без ПДВ.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.