**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ** 00721509

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,
які проводяться дистанційно 03 серпня 2023 року**

(голосування щодо питань порядку денного

розпочинається з 1100 години 24 липня 2023 року

та завершується о 1800 годині 03 серпня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 03 серпня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером(представником акціонера): |  |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера*(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності)* або код за ЄДРПОУ *(для юридичних осіб)* |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| Прізвище, ім'я та по батькові |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)*  |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
| *кількість голосів числом* |  |
| *кількість голосів прописом* |  |

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проєкт рішення:

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства за 2021 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4.** Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2022 рік**.**

Проєкт рішення:

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства за 2022 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**5.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку**.**

Проєкт рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» за 2021 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**6.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку**.**

Проєкт рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» за 2022 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Частину прибутку у розмірі до 3 млн грн. включно, за необхідності віднести на надання благодійної допомоги. Рішення про надання благодійної допомоги, за рахунок нерозподіленого прибутку 2022 року, у межах 3 млн. гривень приймає Голова правління. .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**7.** Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році**.**

Проєкт рішення:

Основні напрями діяльності Товариства в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

**8.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради**.**

Проєкт рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» Олексій БЕРЕСТОВИЙ, Оксана Берестова, Надія ОРІШКО в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

**10.** Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради**.**

Проєкт рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів (затвердження кошторису оплати); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» директора Товариства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

**11.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством**.**

Проєкт рішення:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

-   договорів на закупівлю та реалізацію насіння сукупною вартістю 500 000 000 гривень

-  договорів на виконання підрядних робіт, послуг сукупною вартістю 500 000 000 гривень;

-  договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання сукупною вартістю 500 000 000 гривень;

-  кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами сукупною вартістю 500 000 000 гривень, у тому числі з АТ «Полтава-банк» на його умовах, на суму до 1 000 000,00 Євро або в еквіваленті 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.);

-  договорів комісії, доручення, фінансової та благодійної допомоги, позики сукупною вартістю 100 000 000 гривень;

-  надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій сукупною вартістю 500 000 000 гривень;

-  надання Товариством порук сукупною вартістю таких правочинів 100 000 000 гривень;

-  страхування майна Товариства на суму 500 000 000 гривень

-  відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривень;

-  купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 100 000 000 гривень

Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

**13.** Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором**.**

Проєкт рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором. Уповноважити голову правління Товариства підписати договір з Ревізором

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |  | «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.