БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства, код ЄДРПОУ | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | | | |
| Дата проведення Загальних зборів: | 03 травня 2024 року | | | |
| Дата і час початку та завершення голосування | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | | | |
| Проведення Загальних зборів: | Дистанційне | | | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): |  | | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  | | | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | | Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства | | |
| Проект рішення: | | Обрати лічильну комісію у наступному складі:  Голова лічильної комісії – Плескач В.Т.  Член лічильної комісії - Лазарець В.Д;  Член лічильної комісії – Боятюк В.Й. | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | | **=** |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №2

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | | 03 травня 2024 року | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | |
| Проведення Загальних зборів: | | | Дистанційне | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | |  | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. | | | |
| Проект рішення: | Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів. | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! | |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №3

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | | 03 травня 2024 року | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | |
| Проведення Загальних зборів: | | | Дистанційне | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | |  | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | | | |
| Проект рішення: | Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік затвердити, роботу директора Товариства у 2023 році визнати задовільною. | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! | |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №4

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | | |
| Дата проведення Загальних зборів: | 03 травня 2024 року | | |
| Дата і час початку та завершення голосування | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | | |
| Проведення Загальних зборів: | Дистанційне | | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  | | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | | |
| Проект рішення: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною**.** | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | |
|  | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №5

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | 03 травня 2024 року | | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | | |
| Проведення Загальних зборів: | | Дистанційне | | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |  | | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік | | | |
| Проект рішення: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №6

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | 03 травня 2024 року | | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | | |
| Проведення Загальних зборів: | | Дистанційне | | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |  | | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році. | | | |
| Проект рішення: | У зв’язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2023р не проводити. | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №7

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | 03 травня 2024 року | | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | | |
| Проведення Загальних зборів: | | Дистанційне | | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |  | | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. | | | |
| Проект рішення: | Затвердити Статут АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» у новій редакції. Уповноважити Голову виконавчого органу Юсенка С.П. на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» у новій редакції. | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! |  |
|  |
| (підпис) |

БЮЛЕТЕНЬ №8

для голосування на Загальних зборах акціонерів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства | | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  **Код ЄДРПОУ 05490463** | |
| Дата проведення Загальних зборів: | | | 03 травня 2024 року | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | | Початок голосування об 11.00 19.04.2024р  Завершення голосування 18-00 03.05.2024р. | |
| Проведення Загальних зборів: | | | Дистанційне | |
| Акціонер (П.І.Б./найменування): | | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | |  | |
| Питання порядку денного Загальних зборів | Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції. | | | |
| Проект рішення: | Припинити дію внутрішніх положень Товариства, затвердити положення «Про наглядову раду Товариства» та «Про Корпоративного секретаря Товариства» | | | |
| **Варіанти голосування.**  Вкажіть знаком «Х» те рішення, яке відповідає Вашому вибору   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** | |  |  |  | | | | | |
|  | | | | |
| П.І.Б. акціонера (представника акціонера): | | **УВАГА!** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним! | |  |
|  |
| (підпис) |