**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року**

**(голосування на річних Загальних зборах Акціонерного товариства**

**«Березнівський Райагрохім»**

**починається 09 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2025 року)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28 квітня 2025 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування  представника акціонера  (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної  особи – представника юридичної особи –  представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  документа, що посвідчує особу представника  акціонера або особу представника юридичної особи –  представника акціонера (для фізичної особи) |  |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер облікової картки платника  податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| 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 № 1,  винесене на голосування: | Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 1: | Обрати лічильну комісію у наступному складі: Плескач Володимир Трохимович, Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2,  винесене на голосування: | Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 2: | Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3,  винесене на голосування: | Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 3: | Звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік затвердити, роботу директора Товариства у 2024 році визнати задовільною. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4,  винесене на голосування: | Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 4: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною**.** |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5,  винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 5: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6,  винесене на голосування: | Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024рік. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 6: | У зв’язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2024р не проводити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7,  винесене на голосування: | Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду  економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариства в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, підприємців та громадських формувань. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 7: | Внести зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства з проведенням реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера

(представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)