**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 видачідокумента, що посвідчує особу акціонера (дляфізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платникаподатків (для акціонера – фізичної особи (занаявності) 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/ Найменуванняпредставника акціонера(а також прізвище, ім’я та по батькові фізичноїособи – представника юридичної особи –представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачідокумента, що посвідчує особу представникаакціонера 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 платникаподатків (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 питанняпорядку 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 питанняпорядку 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 питанняпорядку 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 питанняпорядку 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 питанняпорядку 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 питанняпорядку 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 видуекономічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариства вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, підприємців та громадських формувань. |
| Проект рішення з питанняпорядку 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)