

**Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-виробнича фірма
сільськогосподарських підприємств»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05470868)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 26.04.2024

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 16.04.2024 до 18:00 26.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Директора Товариства 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 198 874,50 грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 198 874,50 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 50 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1,65 гривень (одна гривня шістдесят п'ять копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів (угод) на виконання робіт та придбання матеріально-технічних засобів по забезпеченню функціонування майнового комплексу. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (угод).

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний 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 бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____