|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для голосування на річних загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «Черкаський»,** **які проводяться дистанційно 14 грудня 2022 року**(голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаський» починається 02 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 14 грудня 2022 року) |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 14 грудня 2022 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)*абоідентифікаційний 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 ім’я 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)* |  |
| 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:** | **Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 1005 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), за яким Товариство зобов’язується надати Приватному акціонерному товариству «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 18 000 000,00 грн, а Приватне акціонерне товариство «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;
2. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/590-21 від 22.02.2021 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов’язується надати Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 22 000 000,00 грн, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

  |

**1Поставте відмітку типу (+), (Х), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.**