

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", 00724910
дата проведення загальних зборів акціонерів:	27 вересня 2024 року
дата і час початку голосування	17.09.2024 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	27.09.2024 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговельно, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (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)	
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)	

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)											
(кількість голосів прописом)											

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№	питання порядку денного винесене на голосування:	Проект(проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
1.	Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.	<u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
2.	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.	<u>Проект рішення:</u> Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
3.	Про затвердження внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.	<u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про Наглядову раду ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про виконавчий орган ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ». 2. Доручити Директору Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» в редакціях, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
4.	Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.	<u>Проект рішення:</u> 1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

5.	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства. 2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
8.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
9.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року дати прийняття рішення цими Загальними Зборами 2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення. 3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

--

--

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

10.	Про погодження та затвердження умов договору оренди землі від 25 березня 2024 року.	<p><u>Проект рішення:</u></p> <p><i>Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ "ГРУПА БІЗНЕСІНВЕСТ" як орендарем стосовно оренди земельних ділянок загальна площа яких складає 1924,8453 га з усіма змінами та доповненнями, що вносились до дати даних Загальних зборів Товариства.</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
-----	--	---

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

--

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера