

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 00429157)

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 25.04.2023 року
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 00429157)
Дата проведення загальних зборів:	25.04.2023 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 07.04.2023 до 18-00 25.04.2023

Голосування з питань порядку денного:

№	Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за проект рішення:	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
1	1.Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .	1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пасютинська Надія Леонідівна – голова лічильної комісії, Алексанян Ольга Вікторівна, - член(и) лічильної комісії. 2 . Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів з моменту закриття зборів .		
2	2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.		
3	3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.		
4	4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.		
5	5. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.		
6	6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік. Чистий прибуток у сумі 7 135 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2022 році розподілити наступним чином : – 226 393.39 грн - нарахування та виплата дивідендів; Виплату дивідендів здійснювати в порядку , встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб , які мають право на отримання дивідендів , визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України « Про акціонерні товариства» ; – 100 000.00 грн. - направити до благодійного фонду; – 713 500.00 грн.- - направити на резерв відпусток ; – 6 095 106.61 грн. - направити на додатковий капітал для придбання та модернізацію основних засобів.		
7	7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Привести Статут СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» у відповідність до закону України про « Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.		

		2. Затвердити Статут СПрАТ «УКРАЇНА» із змінами та доповненнями , шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити Голову Правління підписати Статут СПрАТ «УКРАЇНА» у новій редакції . 4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.		
8	8. Внесення змін та доповнень до положень СПРАТ «Україна» : про Загальні Збори, Наглядову раду , Правління та затвердити їх в новій редакції .	1. Внести зміни та доповнення до положень СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» , а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів» , «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції. 2. «Положення про Ревізійну комісію СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» визначити таким , що втратило свою чинність .		
9	9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.		
10	11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.	Достроково припинити повноваження членів Правління Товариства : - Шахрай Віри Василівни ; - Ярусевич Василя Семеновича.		
11	13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.		
12	15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів , характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю Товариства (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть вчинятися Товариством в ході поточної діяльності на протязі одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України « Про акціонерні товариства». 2. Визначити загальну граничну сукупну вартість правочинів в сумі 200 000.0 тис.грн. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів та визначення інших дій , необхідних для виконання умов значних правочинів .		

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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 <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

ст. 3

Підпис акціонера

(представника акціонера)

/

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

/

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 00429157)

**БЮЛЕТЕНЬ 2 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 25.04.2023 року
(обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 00429157)
Дата проведення загальних зборів:	25.04.2023 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 07.04.2023 до 18-00 25.04.2023

Голосування з питань порядку денного:

№	Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за проект рішення:	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
1	10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.	У зв'язку з тим, що згідно Статуту Товариства, діючого на момент голосування, обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання: Обрати до складу Наглядової ради СПРАТ «Україна» зі строком повноважень 3- роки : - Тарасенко Катерину Сергіївну . яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової Ради. Членами Наглядової ради Товариства : - Ярусевич Наталію Олександрівну , яка є акціонером Товариства ; - Фізильченко Валерія Віталійовича, який є акціонером Товариства.		
2	12. Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства	Обрати членами Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): - Сіроштан Сергія Олександровича ; - Бордя Володимира Афанасійовича .		

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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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 <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

ст. 5

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

/

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*