

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

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 25.04.2024 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:	25.04.2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 07.04.2024 до 18-00 25.04.2024

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, Яценко Катерина Сергіївна- 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 2023 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.		
4	4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.		
5	5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 2 035 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2023 році розподілити наступним чином: Прибуток в сумі 2 035 000.00 грн., в повному обсязі залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності. Дивіденди по результатам роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати .		
		2. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 2 035 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2023 році розподілити наступним чином: Прибуток в сумі 2 035 000.00 грн., в повному обсязі залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності та на закупівлю земельних ділянок. Дивіденди по результатам роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати . Доручити Голові Правління здійснювати всі передбачені законодавством дії , щодо заключення договорів купівлі- продажу земельних ділянок.		
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Правління Товариства	Достроково припинити повноваження Голови та Членів Правління Товариства: - Сіроштан Олександра Васильовича, Сіроштан Сергія Олександровича .		

7	8. 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. на підписання значних правочинів та визначення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів та визначення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.		
8	9. Зміна місцезнаходження юридичної особи: СПРАТ «Україна».	1. Згідно постанови Верховної Ради України : «Про утворення та ліквідацію районів, із змінами внесеними згідно із Законом України № 3334-IX від 23.08.2023 р.» Змінити місцезнаходження юридичної особи : СПРАТ «Україна». Україна, 56470, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, село Мостове 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Сіроштан Сергія Олександровича здійснити всі передбачені законодавством дії, щодо державної реєстрації змін.		

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 (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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)

(кількість голосів прописом)

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 25.04.2024 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:	25.04.2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 07.04.2024 до 18-00 25.04.2024

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	7. Прийняття рішення про обрання Голови та Членів Правління Товариства	1.Обрати Головою Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): - Сіроштан Сергія Олександровича. Обрати Членом Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): Сіроштан Олександра Васильовича . 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Сіроштан Сергія Олександровича здійснити всі передбачені законодавством дії , щодо державної реєстрації змін.		

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 (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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

ст. 5

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

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