

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

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 17.04.2025 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:	17.04.2025 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 04.04.2025 до 18-00 17.04.2025

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 2024 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.		
4	4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.		
5	5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік. Чистий прибуток у сумі 17 637 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2024 році розподілити наступним чином: Прибуток в сумі 17 637 000.00 грн., в повному обсязі залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності Дивіденди по результатам роботи за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати .		
6.	6. 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 .		
--	--	--	--	--

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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

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. 2

Підпис акціонера

(представника акціонера)

/

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

/