

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

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 30.04.2026 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:	30.04.2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 18.04.2026 до 18-00 30.04.2026

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 2025 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 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.		
4	4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.		
5	5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2025 рік. Чистий прибуток у сумі 24 331 000,00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2025 році розподілити наступним чином: - 1 000 000,00 грн. направити на резерв відпусток; - 300 000,00 грн. направити до благодійного фонду; - 23 031 000,00 грн. залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності . Дивіденди по результатам роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати .		
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.		
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. Прийняття рішення стосовно внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	Прийняти рішення стосовно внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внести зміни щодо додаткових видів діяльності товариства відповідно до КВЕД – а саме: 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами		

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):