|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»  (ідентифікаційний код юридичної особи 00846369) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 25.04.2025 |
| Дата і час початку голосування: | 15.04.2025 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 25.04.2025 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру:  Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;  код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;  код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |
| Дата проведення загальних зборів: |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1.Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2024 році задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

2.Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС". Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв’язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

5.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

6.Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов’язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинiв: пов'язані з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя продукцiї, закупiвля сировини та матерiалiв, договорiв перевезення, транспортного експедирування, зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, банкiвського рахунку, розпорядження правами iнтелектуальної власностi, лiцензiйних договорiв, договорiв спiльної дiяльностi, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 20 000 000 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

8.Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу Товариством ПрАТ "Племзавод "Колос" комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об’єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А), зерносклад насіннєвий (літера Б), зерносклад фуражний (літера В), критий тік (літера Г), купол-споруда (літера Д), газосклад (літера Є). Про надання директору ПрАТ "Племзавод "Колос" повноважень на укладення та підписання договору купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд №70, до складу якого входять об’єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Улянівка, вулиця Підгірна, будинок 70: ангар для зерна (літера А, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981180732040), зерносклад насіннєвий (літера Б, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981188932040), зерносклад фуражний (літера В, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981203232040), критий тік (літера Г, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981193532040), купол-споруда (літера Д, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981177532040), газосклад (літера Є, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2981197532040).

2) Уповноважити директора ПрАТ «Племзавод «Колос» укласти та підписати договір купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна за ціною, визначеною за домовленістю з покупцем, але не нижче залишкової балансової вартості кожного з вищезазначених об’єктів нерухомого майна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Увага!*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*