|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах**  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"**  **(код за ЄДРПОУ 00235826)** | | | | |
| Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування) | | ***27 липня 2022 року*** | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  | | |
| Реквізити акціонера | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 3.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 4.** Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток отриманий Товариством у 2021 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 5.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:  Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;  Договори підряду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;  Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;  Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;  Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;  Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;  Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..  Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про припинення повноважень  членів наглядової ради.  **Проект рішення:**  Припинити повноваження членів Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Iвана Iвановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 8.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами  наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.  **Проект рішення:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ними. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **УВАГА! 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |