

**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)			
<p>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.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
<p>Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
<p>Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
<p>Питання 4. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.</p> <p>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.</p>			
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"
<p>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.</p> <p>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</p>			

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 Івана Івановича, 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!