|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»**  (код за ЄДРПОУ 00235826) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***28 квітня 2023 року*** | |
| Дату і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 18 квітня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 28 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв’язку з відсутністю такого звіту. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв’язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** 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, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 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 з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |