|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ №1  для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»**  (ідентифікаційний код юридичної особи 00235826) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***08 квітня 2025 року*** | |
| Дата 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 28 березня 2025 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 08 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера  П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | | \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  прописом | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності)  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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, 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 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради Санжаревського Iгоря Енгельсовича, Лешкевича Iвана Iвановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.  **Проект рішення:** Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство з вулиця Чубанова на вулиця Домаха. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" є адреса: Україна, 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Домаха, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Генеральному директору Товариства Волошину Андрію Віталійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **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!** | | | |