|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на річних загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Зіньків-Агротранс»,**  **які проводяться дистанційно 14 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Зіньків-Агротранс»  починається 2 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 14 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Зіньків-Агротранс» (далі також «Товариство»): | 14 грудня 2022 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
|  |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 25 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.   2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини:   1. Договір короткострокової позики № 2\_АЛУ-ЗінАгр від 30 липня 2021 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «Агро Логістика Україна» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.07.2022 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Припинити повноваження членів Наглядової ради:  1) Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера);  2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);  3) Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7 (частина 1): | **1.** (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проєктами);  (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;  (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

**1Поставте відмітку типу (+), (Х), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.**