|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» (ідентифікаційний код 05529308),**  **які проводяться 30 квітня 2024 року, далі – Загальні збори,** | |
| Дата проведення Загальних зборів: | 30 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування: | 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування: | 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера/ Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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 згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* *(у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності*) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами 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)*/Зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| 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))*  Або  ідентифікаційний код юридичної особи (згідно з ЄДРПОУ – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном),* код згідно з ЄДРІСІ *(за наявності)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами 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 регламенту роботи Загальних зборів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:  1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.  2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.  3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.  4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.  5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).  6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.  7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.  8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.  2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 68 041 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв’язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:   * Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5826-23 від 23.01.2023 року, укладений Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» (ідентифікаційний код 33486731), за яким Товариство зобов’язується надати ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 99 000 000,00 грн, а ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2023 року; * Контракт №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу фуражну українського походження в кількості 4 800 метричних тон +/- 15% на суму 672 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість; * Угоду №1 від 18.10.2023 року про внесення змін до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, укладену Товариством з INERCO TRADE S.A. (ідентифікаційний код СНЕ-109.880.182), за якою сторони домовились внести зміни до Контракту №2324-FC-I-KPL від 11.10.2023 року, а саме змінити кількість товару, що поставляється Товариством INERCO TRADE S.A на 9 300 метричних тон +/-15% на суму 1 302 000,00 доларів США +/-15%; * Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023 року, укладений Товариством та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА-НОВА» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов’язується надати СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 39 000 000,00 грн, а СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів радою директорів 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 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7: | 1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.  2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.  3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного № 7: | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.  2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції.  3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:  1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  2) Голубахи Михайла Леонідовича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»). |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).  2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного № 10: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).  2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Суганяк Аліну Олександрівну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ1:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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