|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ** **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на річних загальних зборах акціонерів****Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське»,** **ідентифікаційний код 05529308,****які проводяться дистанційно 20 грудня 2022 року**(голосування на річних загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Каплинцівське» починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 грудня 2022 року) |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «Каплинцівське» (далі також Товариство): | 20 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))*абоідентифікаційний 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 53 544 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 правочинів, щодо яких є заінтересованість.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладений Товариством з 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 120 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 10.10.2021 року;
2. Додаткову угоду від 21.12.2020 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21 від 12.10.2020 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство звільняє СТОВ «Дружба-Нова» від сплати боргу (прощення боргу) в розмірі 30 500 000,00 грн, який виник із зобов’язання СТОВ «Дружба-Нова» на підставі основного договору;
3. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-1 від 24.08.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (реєстраційний номер СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу в кількості 12 000 метричних тонн +/- 15% на суму 2 052 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
4. Експортний контракт №2021-FC-FWD-I-KPL-4 від 14.12.2020 р., укладений Товариством з INERCO TRADE S.A. (реєстраційний номер СНЕ-109.880.182), за яким Товариство зобов’язується поставити INERCO TRADE S.A. кукурудзу в кількості 4 000 метричних тонн +/- 15% на суму 880 000,00 доларів США +/- 15%, а INERCO TRADE S.A. зобов’язується прийняти кукурудзу та сплатити її вартість;
5. Договір короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладений Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за яким ПрАТ «Черкаський» зобов’язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 1 750 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.12.2021 року;
6. Додаткову угоду №1 від 10.02.2021 року до договору короткострокової позики №ПОЗ-535/5920-21 від 25.01.2021 року, укладену Товариством з Приватним акціонерним товариством «Черкаський» (ідентифікаційний код 05390017), за якою розмір позики збільшується до 18 000 000,00 грн;
7. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-21-2 від 24.03.2021 року, укладений Товариством з 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 160 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 28.02.2022 року;
8. Договір купівлі-продажу №ПС-21(14)/590 від 10.08.2021 року та Додаткову угоду №1 до нього, що укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код 31454383), за якими Товариство зобов’язується передати у власність ТОВ “Кернел-Трейд" олійну культуру власного виробництва (соняшник, соняшник ВО) в кількості 4 300,00 тонн на загальну суму 72 093 600,00 грн, а ТОВ «Кернел-Трейд» зобов’язується прийняти олійну культуру та сплатити її вартість;
9. Договір поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року та додаток №1 до нього, що укладені Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Енселко Агро" (ідентифікаційний код 37083810), за якими ТОВ “Енселко Агро" зобов’язується поставити Товариству товар (Калій хлористий, NPK (9:25:25) БЕЛКАЛИЙ, ARVI NPK (S), загальною кількістю 2 184,62641 тонн, на суму 35 940 000,00 грн, а Товариство зобов’язується прийняти товар та сплатити його вартість;
10. Додаткову угоду №2 від 28.10.2021 до договору поставки №МД-541/5920 від 29.04.2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (ідентифікаційний код 37083810), за якою ТОВ «Енселко Агро» зобов’язується поставити Товариству товар (Калій хлористий, Діамонфоска NPK (9:25:25) БЕЛКАЛІЙ, ARMN PK (S) (10:22:15+S+B+Zn), загальною кількістю 2368,99358 тонн, на суму 35 940 000,00 грн., а Товариство зобов’язується прийняти та сплатити його вартість.
 |
| **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 19 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 |

  |

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