

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» (ідентифікаційний код 05529308),
які проводяться дистанційно 17 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів:	17 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування:	5 квітня 2023 року о 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	17 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
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	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	Статут СТОВ «Дружба Нова» затверджений рішенням єдиного учасника №2 від 01.11.2022 року

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:	<p>Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none">У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.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.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 дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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.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.Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------------------	---

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово господарсько діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 23369 тис. грн., залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядово ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році. 2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово господарської діяльності за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
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 правочини, щодо яких є заінтересованість: 1. Договір короткострокової позики №ПОЗ 5920/590 22 від 21.02.2022 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 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.01.2023 року; 2. Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 року до договору короткострокової позики №5920/590 22 від 21.02.2022 року,

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою розмір позики збільшується до 99 000 000,00 грн.;</p> <p>3. Договір поставки товарно матеріальних цінностей №2022 590/5920 ТМЦ від 13.01.2022 року та Додаток №1 від 04.05.2022 року до нього, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба Нова» зобов'язується передати у власність Товариству Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б та карбомідно аміачну суміш 32, загальною кількістю 5000 тон, на суму 77 400 000, 00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість.</p>
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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 16 квітня 2024 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати статут Товариства в новій редакції.</p> <p>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.</p>
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати положення про наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ¹:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.