|  |
| --- |
| **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 2025 року** |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 квітня 2025 року |
| Дата і час початку голосування: | 18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування: | 30 квітня 2025 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))*абоідентифікаційний 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))*Абоідентифікаційний 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 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті). 6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 19 854 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 2024 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-5920/5837-24, укладений Товариством 22.11.2024 з Приватним підприємством «Дружба 6» (ідентифікаційний код  34583906), за яким Товариство зобов’язується надати Приватному підприємству «Дружба 6» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 50 000 000,00 грн, а Приватне підприємство «Дружба 6» зобов’язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням для використання їх у власній господарській діяльності та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2025;- Договір купівлі-продажу № ПС-23(14)/5920, укладений Товариством 24.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов’язується передати у власність, а ТОВ «Кернел-Трейд» прийняти насіння соняшнику у кількості 3350 т на загальну суму 55 375 000,00 грн.; - Додаткову угоду № 1 від 24.07.2024 до договору короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство зобов’язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024;- Додаткову угоду № 2 від 15.04.2024 до договору поставки  № 2022-590/5920-ТМЦ  від 13.01.2022, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою СТОВ «Дружба-Нова» зобов’язується поставити, а Товариство прийняти амонію нітрат ( селітра аміачна) марки Б в кількості 6700 т на суму 126 228 000,00 грн. та карбамідно-аміачну суміш-32 в кількості 8500 т на суму 124 440 000,00 грн; загальна сума додаткової угоди становить 250 668 000,00 грн.;- Контракт № 2324-MW-I-KPL, укладений Товариством 10.05.2024 з Інерко Трейд С.А. (Inerco Trade S.A.), за яким Товариство зобов’язується передати у власність, а Inerco Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США. |
| **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 2026 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 |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити головуючого (голову) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну 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 |

  |

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