Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підприємств»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05470868)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 23.04.2026

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 13.04.2026 до 18:00 23.04.2026
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

_____
_____
_____
_____
_____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____
_____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
2. Звіт Директора Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 998 724,63 грн. розподілити наступним чином:

- 397 749,00 грн., направити на виплату дивідендів;

- 600 975,63 грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році у сумі 397749,00 грн. (Триста дев'яносто сім тисяч сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,30 гривень (три гривні тридцять копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Висоцького Валерія Анатолійовича, Бурлаки Богдана Олеговича та Киви Анастасії Романівни.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради визначається умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Висоцького Валерія Анатолійовича та секретаря загальних зборів Карпенко Ірину Олександрівну підписати Статут в новій редакції.

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про Директора» шляхом викладення їх в новій редакції.

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів (угод) на виконання робіт та придбання матеріально- технічних засобів по забезпеченню функціонування майнового комплексу. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500,00 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (угод).

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____