Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підприємств»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05470868)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 21.04.2025

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.04.2025 до 18:00 21.04.2025
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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
2. Звіт Директора Товариства 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Частину чистого прибутку, отриманого Товариством у 2024 році, в розмірі 397749,00 грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку 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 2024 році у сумі 397749,00 грн. (Триста дев'яносто сім тисяч сімсот сорок дев'ять гривень 00копійок). 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. 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,ч00 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): _____