|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОК АГРОСВІТ»(ідентифікаційний код 00372612) |
| Дата проведення загальних зборів: | 10.01.2023 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  ( ) |
| *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО*(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Новікову Марину Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Іванюк Юлію Сергіївну, та надати їм повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

2. Про звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2021 році задовільною.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

3. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2021 рік.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за підсумками 2021-го фінансового року.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв’язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

7. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та його реєстрацію.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Уповноважити на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних Зборів, а також доручити останньому здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби з правом передоручення.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

8. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«10.01.2023 року припинити повноваження Наглядової ради Товариства, у складі: Єсич Олександр Олексійович; Буцан Сергій Олексійович, Сірик Олексій Вікторович, Ювченко Олег Анатолійович, Безносенко Іван Павлович.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди на рівні, визначеному у проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«10.01.2023 року припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії – Торбєєва Миколи Олександровича, членів Ревізійної комісії – Постоя Олександра Володимировича, Федорка Олександра Валерійовича.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

14. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства (в т.ч. встановлення розміру його винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства (в т.ч. встановлення розміру його винагороди), що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договору з Ревізором Товариства – Директора Товариства.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

15. Припинення повноважень Директора Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Припинити повноваження Директора Товариства – Парфененко Сергія Юрійовича.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Бюлетень має 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.*

*Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*