|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОК АГРОСВІТ»(ідентифікаційний код юридичної особи 00372612) |
| Дата проведення загальних зборів: | 14.04.2023 |
| Дата і час початку голосування: | 03.04.2023 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 14.04.2023 о 18:00 |
| 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 реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

«Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. «Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за підсумками 2021, 2022 фінансових років.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

«Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та заходи за результатами його розгляду, складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

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

«1)Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки; 2)За результатами господарської діяльності в 2021, 2022 роках Товариство не отримало прибутку, є збиток. 3)Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки. 4)Покриття збитків Товариства за 2021, 2022 роки здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

6. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

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

«Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

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

«Змінити найменування товариства з Публічне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСТВІТ» (скорочено ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ») на Приватне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (скорочено ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ»).»

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

*Питання, винесене на голосування:*

8. Визначення структури управління Товариством.

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

«Визначити дворівневу структуру управління Товариством.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

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

«1)Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції; 2)Уповноважити головуючого загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції; 3)Доручити головуючому загальних зборів акціонерів Товариства здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов’язаних з прийняттям вищенаведених рішень.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

10. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду.

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

«Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду»

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

*Питання, винесене на голосування:*

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

«Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

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

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

«Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

15. Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства.

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

«Припинити повноваження Директора Товариства Парфененко Сергія Юрійовича.»

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

*Питання, винесене на голосування:*

17. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.

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

«Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.»

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

*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.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Увага!*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*