

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Акціонерне товариство "Менагропостач" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325)
(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) **17.05.2024**
час і дата початку голосування: 11:00 07.05.2024
час і дата завершення голосування: 18:00 17.05.2024

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІС (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 4

Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 5

Розподіл (покриття) збитків 2023 року.

Проект рішення № 1:

Збитки в сумі 55,5 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 6

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуючому Кожедубу Вадиму Михайловичу (РНОКПП 2833017598) та секретарю загальних зборів акціонерів Дорошенку Павлу Ігоровичу (РНОКПП 2977817671) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Дорошенка Павла Ігоровича (РНОКПП 2977817671) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 7

Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.)

Питання № 8

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення № 1:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 9

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Кожедуб Вадим Михайлович - голова,
- Кожедуб Наталія Миколаївна,
- Богдан Катерина Олександрівна.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 11

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)