

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА»
(ЄДРПОУ - 30698067)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (далі-Товариство) (щодо інших
питань порядку денного, крім кумулятивного голосування),
які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів:	«28» квітня 2023 року					
Дата і час початку і завершення голосування:	з 11.00 год. «17» квітня 2023 до 18.00 год «28» квітня 2023 року					
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):						
Кількість голосів, що належить акціонеру						
	<i>(Кількість голосів прописом)</i>					
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:						
ПІБ /найменування акціонера						
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>						
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб нерезидентів)</i>						
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):						
ПІБ / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>						
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для фізичної особи)</i>						
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>						
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>						

_____ Підпис акціонера (представника)

_____ П.І.Б. акціонера (представника) ст. 1/

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	
Питання № 1 порядку денного:	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Проект рішення:	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №2 порядку денного:	Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №3 порядку денного:	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік
Проект рішення:	Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №4 порядку денного:	Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік
Проект рішення:	Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №5 порядку денного:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення:	Припинити повноваження всього складу наглядової ради.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №7 порядку денного:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства
Проект рішення:	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання №8 порядку денного:	Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції
Проект рішення:	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання №9 порядку денного:	Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції
Проект рішення:	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.