

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00450915)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2023 року до 18 годин 00 хвилин

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ)									
									(кількість ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ)

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Прибуток у розмірі 109,1 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.		
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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Товариства Задорожну Ольгу Вікторівну (РНОКПП 2303801788) підписати нову редакцію Статут Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.		
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Задорожну Ольгу Вікторівну підписати положення Товариства у новій редакції.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклались з членами Ревізійної комісії Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Воробійової Євгенії Василівни, Лебедевої Марії Володимирівни, Поросюк Євгена Володимировича, з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклались з членами Ревізійної комісії Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію.		
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.		
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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.