

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00450915)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2025 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прибуток у розмірі 78,9 тис.грн. залишити нерозподіленими.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу 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.