

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ", 00724910
дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
дата і час початку голосування	18.04.2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	29.04.2025 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (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)	

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

7.	Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<u>Проект рішення:</u> 1. Збиток Товариства в розмірі 1951,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
8.	Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<u>Проект рішення:</u> 1. Збиток Товариства в розмірі 688,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
9.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.	<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
10.	Порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<u>Проект рішення:</u> 1. Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
11.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.	<u>Проект рішення №1:</u> 1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (без обмежень), ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізингу та будь-які інші договори. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень). 2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення. 4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.	Проект рішення №2: 1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (без обмежень), ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, в тому числі але не виключно: - договорів позики, фінансової допомоги, кредитних договорів, лізингу, іпотеки, застави (в тому числі з видачею аграрних розписок), поруки, інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, - договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, в тому числі договорів купівлі-продажу (викупу) земельних ділянок особою якій належить право постійного користування, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції, товарно-матеріальних цінностей всіх видів, - договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), та будь-які інші договори, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності. Погодити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень). 2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), в тому числі але не виключно: генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення. 3. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 4. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 та 2 цього рішення, за умови дотримання пункту 3 цього рішення. 5. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки укласти/підписати з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383) генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом та визначити будь-які умови даних договорів (правочинів) на власний розсуд, з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати додаткові угоди/ договори, додатки, доповнення та зміни, які змінюють або припиняють вказані договори, а також визначати всі умови цих додаткових угод / договорів, додатків, доповнень та змін на власний розсуд з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати акти прийому-передачі, накладні, а також інші документи, які оформлюються на виконання вищевказаних правочинів. 6. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладання яких було надано попередню згоду Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1 та 2 цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
---	--

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), 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.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера Підпис акціонера (представника акціонера)
-------------------------	--

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера