

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Приватне акціонерне товариство "Носівкасервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) **26.10.2023**

час і дата початку голосування: 11:00 20.10.2023

час і дата завершення голосування: 18:00 26.10.2023

| | |
|--|--|
| 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) | |
| 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 | |

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

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

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

Питання № 2

Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ЗА | ПРОТИ |
| <input type="checkbox"/> | <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 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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

Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення:

Чистий прибуток в сумі 9.744,1 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 37.050,00 грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

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

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

Питання № 5

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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 № 6

Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

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

Питання № 7

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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.)

| | |
|---|--|
| 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 № 8

Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення:

Чистий прибуток в сумі 21.557,9 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

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

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

Питання № 9

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

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

Доручити головному Супрун Наталії Володимирівні (РНОКПП 3401402884) та секретарю загальних зборів акціонерів Ругалю Григорію Петровичу (РНОКПП 3080702113) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Баришовець Таїсію Юріївну (РНОКПП 3043902348) 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 № 10

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

Проект рішення:

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

Доручити головному 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.)

Питання № 11

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора:

- Корінько Олена Миколаївна.

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

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

Питання № 12

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Баришовець Сергій Вікторович - голова,

- Баришовець Світлана Вікторівна,

- Баришовець Наталія Іванівна.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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 № 12

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Баришовець Сергій Вікторович - голова,
- Баришовець Світлана Вікторівна,
- Баришовець Наталія Іванівна.

| | |
|---|--|
| ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | ПРОТИ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> |
|---|--|

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

Питання № 14

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення:

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

| | |
|---|--|
| ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | ПРОТИ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> |
|---|--|

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

Питання № 15

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме включити відомості про нові КВЕД:

- 01.64 - Оброблення насіння для відтворення;
- 10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів;
- 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.89 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- 47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
- 77.11 - Надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 01.64 - Оброблення насіння для відтворення;
- 10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів;
- 52.10 - Складське господарство;
- 52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.24 - Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 - Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту.

2. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства змінити відомості про скорочене найменування з ПР АТ "НОСІВКАСЕРВІС" на ПрАТ "Носівкасервіс", а також додатково включити відомості про найменування іноземною мовою: Private joint stock company "Nosivkaservis" та скорочене найменування іноземною мовою: PrJSC "Nosivkaservis".

3. Уповноважити Баришовець Таїсію Юріївну (РНОКПП 3043902348) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації цих змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо КВЕД і найменування Товариства.

| | |
|---|--|
| ЗА <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | ПРОТИ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> |
|---|--|

(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.)