**Бюлетень**

**для голосування на дистанційних загальних зборах**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»**

**Повне найменування акціонерного товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП»

**Ідентифікаційний код:** 00476576

**Дата проведення загальних зборів**: 29 квітня 2025 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

18 квітня 2025 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 09 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 29 квітня 2025 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***  *-* ***для акціонера - фізичної особи:***  *прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*  *або*  *-* ***для акціонера - юридичної особи:***  *найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |
| **3. Кількість голосів, що належать акціонеру**  *(зазначаються цифрами та прописом на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

|  |
| --- |
| ***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** |

***1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.***

***3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:***

***1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;***

***2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);***

***3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.***

***Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.***

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Куліш Надія Герасимівна, член комісії - Химич Віра Василівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 3. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства*.  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2024 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий фінансовий результат прибуток в сумі 2265 тис. грн. Чистий прибуток в сумі 2265 тис. грн. залишити нерозподіленим та використати на розвиток підприємства.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» значних правочинів, в період з 29.04.2025 року по 29.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та предметом (характером) яких є:*  *- одержання ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*  *- передача майна (майнових прав) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*  *- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;*  *- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*  *- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПРАТ «СП «ВІННИЦЯРИБГОСП» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*  *При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000, 00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 7. Про припинення діяльності Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Киріївський рибцех» СВАТ «Вінницярибгосп» шляхом ліквідації.**  **Проект рішення з цього питання:**  *Припинити діяльність Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Киріївський рибцех» СВАТ «Вінницярибгосп» шляхом ліквідації.*  *Призначити ліквідаційну комісію у складі: голови ліквідаційної комісії Дячинської Тамари Дмитрівни (РНОКПП 2174817547, 18.07.1959 року народження), членів ліквідаційної комісії Машка Олександра Андрійовича (РНОКПП 1954310696, 04.07.1953 року народження), Химич Віра Василівна (РНОКПП 1824509889, 14.12.1949 року народження), та визначити його місцезнаходження на період ліквідації за адресою: Україна, 23222, Вінницька обл.,Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна буд. 12.*  *Встановити 2-х місячний строк заявлення кредиторами своїх вимог, з дати оприлюднення повідомлення на офіційному сайті.*  *Уповноважити голову ліквідаційної комісії Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Киріївський рибцех» СВАТ «Вінницярибгосп» - Дячинську Тамару Дмитрівну (РНОКПП 2174817547, 18.07.1959 року народження) звернутись до державного реєстратора для здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації з правом передоручення.* *.*  **Варіанти голосування за проект рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.* |