

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРІМ ОБРАННЯ
ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32728799

Дата проведення Загальних зборів «30» серпня 2024 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: «14» серпня 2024 р. 09-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 30 серпня 2024 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____) (прописом)
Реквізити акціонера:	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання

1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021р.

Проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021р. Роботу Правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021р., річного звіту за 2021р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.

3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021р.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021р.

Проект рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021р. в розмірі: **529 300,00 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч триста гривень 00 коп.)** затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022р.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2022р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022р.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022р. Роботу Правління Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

2

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____
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.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р., річного звіту за 2022р.

Проект рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

7.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022р.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022р.

Проект рішення:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022р. в розмірі: **258 100,00 (двісті п'ятдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.)** затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

9. ДЕВ'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023р.

Проект рішення:

9.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2023р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2023р.

Проект рішення:

10.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023р. Роботу Правління Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

3

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____
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.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р., річного звіту за 2023р.

Проект рішення:

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.

11.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023р.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

12. ДВАНADЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2023 р.

Проект рішення:

12.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі: **870 800,00 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.)** затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

13. ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

13.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

Проект рішення:

14.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції.

Проект рішення:

15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

4

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____ / _____ /

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.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

16. ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

Проект рішення:

16.1. Уповноважити Голову зборів Нітченка Дмитра Анатолійовича та Секретаря зборів Мороза Олега Володимировича підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції.

16.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

17. СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

Проект рішення:

17.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

17.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

17.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Нітченка Дмитра Анатолійовича та членів Наглядової ради Шахрайчука Сергія Георгійовича, Черноуса Сергія Семеновича, Лакішека Миколи Васильовича у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

23. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проєкті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

23.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

**24. ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:
Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

24.1. Припинити повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Ревізійної комісії Дубинки Руслана Юрійовича та членів Ревізійної комісії Вербицької Тетяни Анатоліївни, Тітка Олега Михайловича, Бучковської Наталії Віталіївни у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

**25. ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення щодо не обрання Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

25.1. Прийняти рішення Ревізійну комісію Товариства на новий строк не обирати.

ЗА ☐

ПРОТИ

☐

26. ДВАДЦЯТЬ ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.

Проект рішення:

26.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 44 673 100 грн.

26.2. Уповноважити Керівника Товариства Мороза Олега Володимировича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, з обов'язковим дотриманням порядку,

визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

_____/_____
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.