

# БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458,

місцезнаходження: Україна, 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245)

(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства: **28 грудня 2020 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): « \_\_\_\_\_ » грудня 2020 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

1

№ з/п	питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Розгляд звіту Комісії з припинення Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Комісії з припинення Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Комісії з припинення Товариства за результатами 2019 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання 2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## УВАГА!!!

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною.</u>		
4	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	<b>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	<b>Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №6: Розподіл прибутку за 2019 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	<b>Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №7: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності та закінчення процедури реорганізації Товариства.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	<b>Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	<b>Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №9: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові комісії з припинення із правом передоручення третім особам.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання 10: Припинити повноваження з 28.12.2020 року членів Наглядової ради у складі: Гордієнко Антоніни Володимирівни, Гулак Ольги Володимирівни, Назаренко Наталії Григорівни.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	<b>Про припинення повноважень Ревізора.</b> <u>Проект рішення №1 з питання 11: Припинити повноваження з 28.12.2020 року Ревізора Товариства Шевчук Ірини Григорівни.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

2

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

**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.