

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АГРОТЕХСЕРВІС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**,

місцезнаходження: **Україна, 19001, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245)**

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: **«27» серпня 2026 року.**

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: «17» серпня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «27» серпня 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» серпня 2026 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).

питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів		варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1. Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення.			
Проект рішення №1 з питання №1: У зв'язку з організаційною необхідністю, СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458) шляхом перетворення. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного		"ЗА"	

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.

державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.	"ПРОТИ"	
2. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року (питання №11, 12, 13, 14, 15, 16).		
Проект рішення №1 з питання №2: У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням: 11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. 12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю. 13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю. 14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника. 15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». 16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".		
Проект рішення №1 з питання №3: У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме: Голова комісії з припинення – Форостяна Ольга Миколаївна; Член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна; Член комісії з припинення – Гордієнко Антоніна Володимирівна; та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про затвердження порядку відновлення обігу акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у відповідності до вимог чинного законодавством України.		
Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України. Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
5. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".		
Проект рішення №1 з питання №5: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

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.

акціонерного товариства застосовуються положення <u>розділу VIII</u> ЗУ «Про акціонерні товариства».).		
6. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення №1 з питання №6: Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
7. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №7: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.		
Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

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.