**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» , що проводяться 28 квітня 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»,  ідентифікаційний код: 00388932 |
| **Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів:** | 28 квітня 2023 року |
| **Дата і час початку голосування** | 18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин |
| **Дата і час завершення голосування** | 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - **для акціонера - фізичної особи** |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - **для акціонера - юридичної особи** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера *або* уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - представника акціонера |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру\*:** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (кількість голосів числом) | (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)  (кількість голосів прописом) |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | «1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | «1. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2021 рік. Директору Товариства врахувати в подальшій фінансово-господарській діяльності рекомендації суб’єкта аудиторської діяльності;  1.1. Визначити, що необхідність затвердження окремих заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2021 рік відсутня.  2. Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2022 рік. Директору Товариства врахувати в подальшій фінансово-господарській діяльності рекомендації суб’єкта аудиторської діяльності;  2.1. Визначити, що необхідність затвердження окремих заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за 2022 рік відсутня». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3 | «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;  2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 та 2022 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4 | «1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного 2021 року непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 301306,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін..), - збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 43673,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.  2. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного 2022 року непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, - весь отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році в розмірі 29274,0 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;  3. Покриття загального залишку непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 315705,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5 | «В зв’язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 квітня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» в повному діючому складі, а саме:  Голови Наглядової ради - Кравченка Дмитра Вікторовича  Члена Наглядової ради: - Кравченко Наталії Миколаївни  Члена Наглядової ради: - Кравченко Валентини Іванівни». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7 | «1.Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;  2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»;  3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

\* *Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості* ***голосуючих акцій*** *такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.*

\*\* *Необхідно позначити один із варіантів голосування щодо проекту рішення позначкою* **Х** *чи* **V***, що засвідчує волевиявлення акціонера (представника акціонера).*

*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 проєктів 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.*