Бюл_2023_кумулят_Бланк.pdf_.p7s
Бюл_2023_кумулят_Бланк1.pdf.p7s

Форма і зміст бюлетеня затверджені

рішенням Наглядової ради від 17.07.2023 року

Уповноважена на підписання протоколу Наглядової ради Н.П.Шаповал

Бюлетень

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

□ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Гайсинагротехсервіс»

код за ЄДРПОУ *00902101*

що проводяться дистанційно 20липня 2023 року

Дата проведення загальних зборів:

Дата початку голосування з

Дата завершення голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера:

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКП

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКП

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

12. Питання, винесене на голосування:

12. Обрання членів Наглядової ради.

1.Обрати

Інформація про к

Шаповал Наталія Павлівна

Протягом останніх п'яти років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинагротехсервіс

Кількість голосів, які	***віддаю за кандидата***

2. Обрати

Інформація про к

Шаповал Андрій Володимирович

Пропозицію щодо кандидата надав акціонер Спеней Олександр Павлович, який володіє 2085 шт.

Протягом останніх п'яти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинагротехсервіс",

Кількість голосів, які	***віддаю за кандидата***

3. Обрати

Інформація про к

Спеней Лариса Петрівна акціями Товариства не володіє.

Спеней Лариса Петрівна є представником акціонера Спенея Олександра Павловича, який володі

Протягом останніх п'яти років займала посади: фізична особа - підприємець. Загальний стаж роб

Кількість голосів, які	***віддаю за кандидата***

Всі кандидати написали письмову заяву про згоду на обрання членами Наглядової ради товариства. Заява містить всі необхідні відомості. Кандидати не мають непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини або заборони обіймати певні посади.

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.

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

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

_____

Скачать Бюлетень для голосування

Скачать Бюлетень завірений підписом

Форма і зміст бюлетеня затверджені

рішенням Наглядової ради від 10.07.2023 року

Уповноважена на підписання протоколу Наглядової ради Н.П.Шаповал

Бюлетень

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Гайсинагротехсервіс»

код за ЄДРПОУ *00902101*

що проводяться дистанційно 20липня 2023 року

Дата проведення загальних зборів:

Дата початку голосування з

Дата завершення голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера:

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКП

_____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКП

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень .

Проект рішення:*Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі дво х осіб, а саме: Кальник Валентина Григорівна, Підвальний Анатолій Сергійович.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2.Обрання голови та секретаря зборів.Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *- Обрати головою річних Загальних зборів – Спенея Олександра Павловича, секретарем – Шаповал Наталію Павлівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах

Проект рішення: *Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік,

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною* .

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення*:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення*:Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення: *Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9.Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:*Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому чилі:*

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

Доручити голові зборів Спенею Олександру Павловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Спенея Олександра Павловича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Гайснагротехсервіс" та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонернетовариство "Гайснагротехсервіс" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

10.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення:*Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:*У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради*
Спенея Павла Павловича
, членів Наглядової ради Шаповал Наталії Павлівни, Шаповала Андрія Володимировича
.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

13.Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: *Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:*У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та зміною Статуту щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Бромот Валентини Миколаївни*
.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

16. 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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.07.2023 року по
20.07.2024
року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства 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 Товариства 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 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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.

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

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Акціонерам_2023_дистанц.pdf.p7s
Акціонерам_2023_дистанц.pdf_1.p7s

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

«Гайсинагротехсервіс»

(код за ЄДРПОУ 00902101, місцезнаходження: 23700, Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А
,
електронна адреса –
speney
@
i
.
u
, тел. (04334)2-53-87).

Шановний акціонере!

ПрАТ "Гайсинагротехсервіс" повідомляє про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р.№236 (далі - «Порядок»). Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) –
20.07.2023
року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою
-
http
:
//
g ysin grotehservis
.
com
.
u
.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **20.07.2023** року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – **10.07.2023** року на власному веб-сайті Товариства http : // g ysin grotehservis . com . u .

Дата і час початку надсиланнядо депозитарної установи**бюлетеня для голосування** з 11:00 години **10.07.2023** року.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі – **17.07.2023** року на власному веб-сайті Товариства http : // g ysin grotehservis . com . u .

Дата і час початку надсиланнядо депозитарної установи**бюлетеня для кумулятивного голосування**

з 11:00 години
17.07.2023
року

Дата та час закінчення голосуванняакціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства – **20.07.2023** року о 18.00 годині.

Дата і час завершення надсиланнядо депозитарної установи**бюлетенів для голосування** – до 18:00 години **20.07.2023**
року.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом **дистанційного голосування.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 23 годину **17.07.2023 року.**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень .

2. Обрання голови та секретаря зборів.Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13**.** Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

16. 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..

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

989

836,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

718,6

729

Запаси

2,4

-

Сумарна дебіторська заборгованість

168,7

102,2

Гроші та їх еквіваленти

99,3

5,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

401,7

312,8

Власний капітал

580,9

492,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9,1

9,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

408,1

344,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

88,9

4,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5220

5220

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

17,03

0,766

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного*.*

Питання 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень .

Проект рішення:*Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі дво х осіб, а саме: Кальник Валентина Григорівна, Підвальний Анатолій Сергійович.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняється після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів.Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:- *Обрати головою річних Загальних зборів – Спенея Олександра Павловича, секретарем – Шаповал Наталію Павлівну. Надати повноваження Голов і р і чних Загальних збор і в акц і онер і в та Секретарю р і чних Загальних збор і в акц і онер і в п і дписати протокол р і чних Загальних збор і в акц і онер і в. .*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах

Проект рішення: *Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною* .

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 6*.* Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення**:***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення**:***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення: *Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

Питання 9.Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:*Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому чилі:*

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

Доручити голові зборів Спенею Олександру Павловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинагротехсервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Спенея Олександра Павловича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Гайснагротехсервіс” та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонернетовариство " Гайснагротехсервіс " в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 10.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення:*Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:*У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради*
Спенея Павла Павловича
, членів Наглядової ради Шаповал Наталії Павлівни, Шаповала Андрія Володимировича
.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради

Проект рішення:*Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до ч.6 ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.

Питання 13.Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: *Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:*У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та зміною Статуту щодо органів управління, Припинити повноваження Ревізора Товариства , а саме Бромот Валентини Миколаївни .*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

Питання 16. 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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.07.2023 року по
20.07.2024
року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства 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 Товариства 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 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та і нформація, зазначена в п.2 статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства »:
http
:
//
g ysin grotehservis
.
com
.
u
..

*Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**:***

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення З
агальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
З
агальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години з 10
00
до 12
00
у кабінеті № 1 ПрАТ «ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС» за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Механізаторів, будинок 15, корпус А
.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
–
директор
ПрАТ Спеней Олександр Павлович, тел. 067 74 88 507
,
електронна поштова адреса -
sp
eney@
i
.
u
.
Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до
З
агальних зборів та/або запитання щодо порядку денного
З
агальних зборів
та/або пропозиції до проекту порядку денного
З
агальних зборів електронною поштою на адресу
-
sp
eney@
i
.
u
.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У

разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Товариство до початку Загальних зборів, у встановленому ним порядку, зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі

із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.
З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу - speney@i.u **..**

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання танаправлення

бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 20.07.2023 року. **Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 20.07.2023 року.**

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим **електронним підписом акціонера**
(його представника) та/або іншим засобом
електронної ідентифікації,
що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів зодних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, **зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів**, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

- отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений підписом акціонера (його представника), або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені

- до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

ПрАТ «Гайсинагротехсервіс» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 5220 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 4280 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПрАТ “Гайсинагротехсервіс”