

Приватне акціонерне товариство «Оберіг»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **31976385**)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 11.04.2025

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 31.03.2025 до 18:00 11.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до відома.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оберіг» за 2024 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2024р.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2024 рік у сумі 23 699,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 5 000,00 тис. грн,
- фонд розвитку виробництва – 17 699,0 тис. грн
- фонд соціального розвитку – 400,0 тис. грн
- фонд заохочення – 250,0 тис. грн.
- фонд оплати праці органам управління та контролю – 200,0 тис. грн.
- фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150,0 тис. грн.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 21% (двадцять один відсоток) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 5 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 1111,11 грн.

- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів- отримання ПрАТ «Оберіг» (надалі - Товариство) кредиту в АТ «Ощадбанк» - передачу Товариство в заставу Банку рухомого майна в забезпечення виконання своїх кредитних зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»; Звернення до юридичних або фізичних осіб, з клопотанням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти відповідний договір поруки;

Надати повноваження Директору ПрАТ «Оберіг» Бойку Олегу Сергійовичу або представнику на укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, договору страхування майна, а також надання повноважень визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень**.

Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Оберіг» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 209 617,0 тис.грн.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство) правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо: Внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №162/1088144/1088328 від 01.08.2024 року (надалі – Договір про надання банківських послуг), укладеного між Товариством, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс» (код згідно з ЄДРПОУ 30954067) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

строк не більше ніж до 30 вересня 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів . Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____