

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», що проводяться 04 листопада 2024 року

| | |
|--|--|
| Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код: 00388932 |
| Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: | 04 листопада 2024 року |
| Дата і час початку голосування | 25 жовтня 2024 року об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування | 04 листопада 2024 року о 18 годині 00 хвилин |

| | |
|--|--|
| Реквізити акціонера: | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> 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), <i>або</i> 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 <i>або</i> 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 <i>або</i> уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> 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) |

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів». |
| ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік). |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | «1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року; 2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року». |
| ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»); 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік». |
| ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | «1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутності джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), - Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ |

2

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятись від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

| | |
|--------------------------------|--|
| | НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах; 2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах». |
| ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | 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 з питання порядку денного № 5 | <p>«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг; - договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо; - договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо; - угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування); - будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; - угоди будівельного підряду, лізингу; - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; |

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

| | |
|--------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; - договори комерційної концесії та спільної діяльності; - договори позики; - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності; - будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <p>2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;</p> <p>3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;</p> <p>4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням; - приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням; - приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних); - приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства; <p>5. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів».</p> |
| ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 **X** 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.

4

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятись від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)