**Додаток № 3.**

**до Рішення № 1 від 04.06.2024 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  **(Ідентифікаційний код 00902180)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27 червня 2024 року**  (Голосування, на позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»  **починається 12 червня 2024 року з 11:00 години та завершується о 18:00 годині 27 червня 2024 року)** | |
| Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: | **27 червня 2024 року** | |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| 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: | 1.Затвердження Ліквідаційного балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», складеного станом на 27 червня 2024 року. |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | **1.** Затвердити Ліквідаційний баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», складеного станом на 27 червня 2024 року, (Додається)**.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | Прийняття рішення про скасування реєстрації випуску акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»,** у зв’язку з його припиненням шляхом Добровільної ліквідації. |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | **1.** Скасувати реєстрацію випуску акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМ-СТВО «АГРОМАШ»,** у зв’язку з його припиненням шляхом Добровільної ліквідації, з урахуванням вимог Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій № 1308 від 22.11.2023 р.  **2.** Протягом десяти робочих днів, від дати затвердження Ліквідаційного балансу, подати офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Заяву та всі необхідні документи для скасування випуску цінних паперів (акцій) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **Прийняття рішення про припинення співпраці,** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» у зв’язку з його ліквідацією**:**  - з Національними депозитарієм України;  - з Депозитарною установою «ФІНАСТА»;  - з Агенством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | **1.** **Після скасування** реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, **припинити співпрацю** з Національними депозитарієм України, Депозитарною установою «ФІНАСТА», Агенством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ), **шляхом оформлення відповідних документів.** |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | Передача документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» архівним установам. |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | **1.**Ліквідатору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» забезпечити передачу в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документів, що підлягають обов'язковому зберіганню. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | Подання Державному реєстраторові документів для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ». | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | **1.** Ліквідатору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» забезпечити в установлений законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинення ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | Визначення строку припинення повноважень Ліквідатора. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | **1.** Припинити повноваження Ліквідатора з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його Добровільної ліквідації. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |