

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРАБІВСЬКЕ»  
(код ЄДРПОУ - 00387447)**

Дата проведення загальних зборів	<b>11 квітня 2025 року</b>
Дата і час початку голосування	<b>не пізніше 11 годині 00 хв. 28 березня 2025 року</b>
Дата і час завершення голосування	<b>о 18 годині 11 квітня 2025 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
<b>АКЦІОНЕР</b> Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>для фізичної особи</i>  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
<b>ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА</b> (за наявності) Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>для фізичної особи</i>  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня  
до того, як Ви оберете варіант голосування!!!**

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА <input checked="" type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------

**УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)  
сторінка 1 из 4

\_\_\_\_\_  
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 ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	звіт Наглядової ради ПрАТ «Драбівське» за 2024 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 8 700,8 тис. грн. залишити в розпорядженні товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 5 000, тис. грн..
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором товариства, в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків (13235,025 тис. грн.), але менше ніж 50 відсотків (26470,05 тис. грн.) активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку

### **УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)  
сторінка 2 из 4

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

	та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису Директору товариства на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства,.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного №6 винесене на голосування</b>	<b>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</b>
<b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b>	<p>Внести зміни та доповнити Статут Товариств шляхом затвердження його в новій редакції, а саме:</p> <p>1. У розділі 2. <b>НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА</b> внести зміни у Місце знаходження Товариства:          БУЛО: Україна, 19842, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Драбове-Барятинське, вулиця Небесної Сотні, будинок 1.          СТАЛО: Україна, 19842, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Драбове-Барятинське, вулиця Небесної Сотні, будинок 1Б.</p> <p>2. У розділі 3. <b>МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА</b> пункт 3.2. Основним предметом діяльності Товариства є, доповнити такими видами економічної діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;</li> <li>• 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;</li> <li>• 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;</li> <li>• 01.45 Розведення овець і кіз;</li> <li>• 01.46 Розведення свиней;</li> <li>• 01.47 Розведення свійської птиці;</li> <li>• 01.49 Розведення інших тварин;</li> <li>• 01.50 Змішане сільське господарство;</li> <li>• 10.11 Виробництво м'яса;</li> <li>• 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;</li> <li>• 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;</li> <li>• 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;</li> <li>• 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;</li> <li>• 52.10 Складське господарство;</li> <li>• 52.24 Транспортне оброблення вантажів;</li> </ul> <p>3. У розділі 18. <b>ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b> внести зміни у пункт 18.1.1., а саме:          БУЛО: Виконавчий орган є одноосібним в особі Директора. Директор обирається Наглядовою радою Товариства терміном на три роки.          СТАЛО: Виконавчий орган є одноосібним в особі Директора. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на безстроковий термін.</p> <p>Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.</p> <p>Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «11» квітня 2025 року.</p> <p>Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «11» квітня 2025 року.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного №7 винесене на голосування</b>	<b>Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>

### **УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)  
сторінка 3 из 4

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

<b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b>	Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 1. Внести зміни у розділ Місцезнаходження юридичної особи: БУЛО: Україна, 19842, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Драбове-Барятинське, вулиця Небесної Сотні, будинок 1. СТАЛО: Україна, 19842, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Драбове-Барятинське, вулиця Небесної Сотні, будинок 1Б. 2. У розділ Види діяльності доповнити новими видами економічної діяльності, а саме:	
	01.19	Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
	01.61	Допоміжна діяльність у рослинництві;
	01.62	Допоміжна діяльність у тваринництві;
	01.63	Після урожайна діяльність;
	01.64	Оброблення насіння для відтворення;
	10.41	Виробництво олії та тваринних жирів;
	33.11	Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
	33.19	Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
	33.20	Установлення та монтаж машин і устаткування;
	56.21	Постачання готових страв для подій;
	68.10	Купівля та продаж власного нерухомого майна;
	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
	49.41	Вантажний автомобільний транспорт;
	77.12	Надання в оренду вантажних автомобілів;
	01.41	Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
	01.45	Розведення овець і кіз;
	01.46	Розведення свиней;
	01.47	Розведення свійської птиці;
	01.49	Розведення інших тварин;
	01.50	Змішане сільське господарство;
	10.11	Виробництво м'яса;
	10.12	Виробництво м'яса свійської птиці;
	10.13	Виробництво м'ясних продуктів;
	10.61	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
	33.12	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
	52.10	Складське господарство;
	52.24	Транспортне оброблення вантажів;
	<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	

### **УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**  
сторінка 4 из 4

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