

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРИМ ОБРАННЯ**  
**ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ»**  
**(код ЄДРПОУ 04542815)**

Дата проведення Загальних зборів «07» травня 2026 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: «21» квітня 2026 р. 11-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: «07» травня 2026 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	( _____ ) <i>(прописом)</i>
<b>Реквізити акціонера:</b>	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

1.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

1

*Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

**3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р., річного звіту за 2023 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 р.

ЗА

ПРОТИ

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

4.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 128637,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч шістсот тридцять сім гривень) дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2023 рік. Чистий прибуток в розмірі 128637,00 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.

4.2. Дивіденди по результатам роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

**5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

6.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., річного звіту за 2024 р.

Проект рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

7.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 р.

ЗА

ПРОТИ

**8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

*Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

8.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2024 рік, у розмірі 311664,39 грн. (триста одинадцять тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 39 копійок) дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік. Чистий прибуток в розмірі 311664,39 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.

8.2. Дивіденди по результатам роботи за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

**9. ДЕВ'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

9.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

9.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

10.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

10.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

**11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, річного звіту за 2025 р.

Проект рішення:

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

11.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 р.

ЗА

ПРОТИ

**12. ДВНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

12.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2025 рік, у розмірі **1 099 877,99 грн. (один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 99 коп.)** дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік. Чистий прибуток в розмірі **1 099 877,99 грн. (один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 99 коп.)** залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.

12.2. Дивіденди по результатам роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

*Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

**13. ТРИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

13.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ЗА

ПРОТИ

**14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

Проект рішення:

14.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ЗА

ПРОТИ

**15. П'ЯТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції.

Проект рішення:

15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

ЗА

ПРОТИ

**16. ШІСТНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

Проект рішення:

16.1. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції.

16.2. Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ЗА

ПРОТИ

**17. СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального Директора.

Проект рішення:

17.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».

17.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».

4

*Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

17.3. Затвердити Положення про Генерального Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».

ЗА

ПРОТИ

**18. ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

18.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Воробйовса Євгенійса, Скоротецького Михайла Альфредовича, Власенка Андрія Олексійовича у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ЗА

ПРОТИ

**22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагорода та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

22.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

22.2. Доручити Генеральному директору підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

*Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.