

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ".

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи(код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) : Публічне акціонерне товариство "КОРОСТИШВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00903400

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 25.03.2026 року

Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: з 11 години 09 березня 2026 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів: 18:00 година 25 березня 2026 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 25 березня 2026 року.)

Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я, по-батькові повністю (для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи 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)– для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по-батькові повністю(для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи 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)– для юридичної особи	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	<hr/> <hr/> <hr/> (числом та прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)1

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про скасування рішень по питаннях №4-12 порядку денного, які були прийняті 09 липня 2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» .

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

В зв'язку із неможливістю здійснити відповідно до чинного законодавства України припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач" та для здійснення фінансово-господарської діяльності, припинити та скасувати рішення , які були прийняті 09 липня 2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» по питаннях:

4. Про припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".
5. Про порядок і умови здійснення припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".
6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Публічним акціонерним товариством "Коростишівський Райагропостач", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".
12. Про зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач".

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Ліквідація комісії з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" та припинення повноважень Голови комісії з припинення- Зайця Олександра Володимировича та члена комісії з припинення- Головченко Надії Миколаївни.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Ліквідувати комісію з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" та припинити повноваження Голови комісії з припинення- Зайця Олександра Володимировича та члена комісії з припинення- Головченко Надії Миколаївни.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2025 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр..

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2019-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіти Директора Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2019-2025 рр..

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рр. Розподіл прибутку(збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2019-2025 рр.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рр..

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства.

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства, якщо за результатами діяльності за 2025 р чистий збиток, то погасити його за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Засця Романа Володимировича; члена наглядової ради- Мельник Наталії Дмитрівни, члена наглядової ради- Засць Світлани Леонідівни.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 1) Для ефективного здійснення діяльності Товариства змінити тип Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство.

2) В зв'язку із зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство " Коростишівський Райагропостач " на Приватне акціонерне товариство "Коростишівський Райагропостач ";

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ "Коростишівський Райагропостач" на ПрАТ "Коростишівський Райагропостач ";

змінити повне найменування Товариства англійською мовою Public Joint-Stock Company "Korostishevskiy Rayagropostach" на Private Joint-Stock Company "Korostishevskiy Rayagropostach";

змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою PJSC " Korostishevskiy Rayagropostach " на PRJSC " Korostishevskiy Rayagropostach ";

вилучити повну назву російською мовою-Публичное акционерное общество" Коростышевский Райагроснаб " ;

вилучити скорочену назву російською мовою-ПАО " Коростышевский Райагроснаб ".

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" пов'язаних із зміною типу, назви та Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

в зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

11. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)5

12. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) .

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Марчука Григорія Петровича та встановити, що корпоративний секретар приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

13. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) Про тип та найменування(назву) Товариства;2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України;

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується найменування товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: В зв'язку із зміною типу та найменування товариства, затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства, відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

1) Про повне та скорочене найменування Товариства, а саме виключити: повне найменування Товариства українською мовою Публічне акціонерне товариство " Коростишівський Райагropостач"; скорочене найменування Товариства українською мовою ПАТ "Коростишівський Райагropостач "

та включити наступні відомості повне та скорочене найменування Товариства: повне найменування Товариства українською мовою Приватне акціонерне товариство "Коростишівський Райагropостач"; скорочене найменування Товариства українською мовою ПрАТ "Коростишівський Райагropостач"; повне найменування Товариства англійською мовою Private Joint-Stock Company "Korostishevskiy Rayagropostach"; скорочене найменування Товариства англійською мовою PRJSC "Korostishevskiy Rayagropostach";

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4

та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4;

3) Визначити органи управління Товариства: вищий – загальні збори акціонерів, виконавчий-одноосібний Директор, інший-колегіальний Наглядова рада Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)б

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються зміни повного та скороченого найменування Товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Застереження: Бюлетень має 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага! Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: www.korostishevraprpt.ho.ua;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.
- 5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)7