Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «ВУМ №574» від 27.04.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574»**

ідентифікаційний код 01415944

**Дата проведення загальних зборів 12 травня 2023 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 27 квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 12 травня 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б.  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 228,4 тис. грн.

Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2022 рік у сумі 125,7 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЮЛЕТЕНЬ для голосування з питань обрання органів товариства**

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

**Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**9. ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного, 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн.

Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів директору Приватного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації № 574» Лукашенку Леоніду Івановичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

1. Уповноважити директора Лукашенка Леоніда Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Лукашенка Леоніда Івановича здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.**

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

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

**Зміна місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 21037, місто Вінниця, вулиця Черняховського, будинок 6-А

на адресу: 21037, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Олексія Миргородського, будинок 6-А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  |

**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**