Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вінницьке управління механізації №574» від 24 березня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вінницьке управління механізації №574»**  **(Ідентифікаційний код 01415944)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 08 квітня 2025 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Вінницьке управління механізації №574»  **починається 24 березня 2025 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 08 квітня 2025 року)** | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **08 квітня 2025 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. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2023-2024 роки та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.  Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 47,2 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.  Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 15,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. 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 з питання Порядку денного **№ 4:** | 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 Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Адамовський Юрій Станіславович. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |