Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 11.08.2020 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод»**

**Дата проведення зборів 21 серпня 2020 року.**

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

##### П.І.Б./Найменування акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

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

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

**Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

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

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

**Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

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

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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

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

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1131 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

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

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

**Внесення змін до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» на підставі та з урахуванням змін, які відбулися в чинному законодавстві України, в тому числі в Законі України «Про акціонерні товариства».

2.Затвердити Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» викладений в новій редакції.

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

**7. СЬОМЕ 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 Голову правління Товариства Лука Іллю Григоровича підписати Статут приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод» в новій редакції.

2. Уповноважити Козіну Тетяну Леонідівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

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

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Лук Геннадій Ілліч

Член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

Член Наглядової радиКучерява Галина Олександрівна

Член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

Член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

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

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

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**УВАГА! При голосування застосовується бюлетень для кумулятивного голосування**

**10. ДЕСЯТЕ 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 Голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

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

**Скасування внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 28.04.2017 року.**

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 28.04.2017 року.

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

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

**Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод».**

Проект рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод».

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

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

**Про ліквідацію органу управління Товариства Ревізійної комісії та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1.У зв’язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган управління Товариства Ревізійну комісію.

2. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: голова Ревізійної комісії Латковська Тетяна Олександрівна, члени Ревізійної комісії Кузьмик Олександр Вікторович, Шпак Альона Олександрівна.

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

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

**Отримання кредитних коштів/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль»**

Проект рішення:

Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:

1. В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 р. (надалі – Генеральний договір) Товариству укласти договори щодо здійснення наступних кредитних операцій:

- відновлювальна кредитна лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком;

- відновлювальна траншева лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

Загальна заборгованість за відновлювальною кредитною лінією та відновлювальною траншевою лінією не може перевищувати 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень.

2. Поза межами Генерального договору Товариству укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір кредитування/фінансування щодо отримання Товариством:

- овердрафту у розмірі 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривеньстроком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

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

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

**Надання майна в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

Проект рішення:

Укласти новий договір іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Генеральним договором, а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору з розміром основної суми заборгованості на будь-яку дату дії Генерального договору 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень та кінцевим терміном погашення до 24.10.2023 р. щодо передачі в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна Товариства:

* майновий комплекс за адресою: Вінницька обл., Барський р., м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), будинок 5;
* земельна ділянка площею 11,5448 га кадастровий №0520210100:01:147:0001 місцезнаходження: м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), земельна ділянка 5.

Зазначеним майном забезпечуватимуться усі зобов’язання за Генеральним договором та договорами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

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

**Надання повноважень керівнику виконавчого органу - Голові правління на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів/додаткових угод та інших документів необхідних документів.**

Проект рішення:

Надати повноважень керівнику виконавчого органу - Голові правління Лук Іллі Григоровичу укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Зборів акціонерів щодо їх укладання.

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

**Бюлетень вважається дійсним, якщо в ньому залишено один варіант відповіді.**

**Примітка. При голосуванні необхідно поставити позначку у відповідний прямокутник**

**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**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**