Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 25.11.2022 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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

**Дата проведення зборів 05 грудня 2022 року.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

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

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

**Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

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

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

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

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

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 921,0 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

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

**5. П’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 одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 млн. грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Голові правління Луку Іллі Григоровичу попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

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

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

**Прийняття рішення про дострокове припинення 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 ради Кучерява Галина Олександрівна

член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

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

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

**Обрання Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у складі:

член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна (акціонер Товариства володіє 0,000213% статутного капіталу)

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

член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна (акціонер Товариства володіє 0,000003% статутного капіталу)

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

член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович (акціонер Товариства володіє 0,000003% статутного капіталу)

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

член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна (акціонер Товариства володіє 0,000010% статутного капіталу)

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

член Наглядової ради Шимко Олег Юрійович (акціонер Товариства володіє 0,001276% статутного капіталу)

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

**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 голову правління уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

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

**Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів правління Товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження першого заступника голови правління Лотоцького Олександра Михайловича, члена правління Поляка Степана Васильовича.

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

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

**Обрання членів правління Товариства.**

Проект рішення:

Обрати першим заступником голови правління Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Лук Геннадія Ілліча, членом правління Лотоцького Олександра Михайловича на термін каденції правління.

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

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

**Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.**

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо осіб, які можуть вчиняти юридичні дії від імені Товариства, в тому числі підписувати договори.

11.2. Виключити із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Лотоцького Олександра Михайловича який може вчиняти юридичні дії від імені Приватного акціонерного товариства «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» без довіреності.

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

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

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