Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 13.09.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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

ідентифікаційний код 14307570

**Дата проведення загальних зборів 28 вересня 2023 року.**

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

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 13 вересня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 28 вересня 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 Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2022 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

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

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

**Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

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

**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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

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

**Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 1602,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

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

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

**Зміна місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: Україна, 23000, Вінницька область, Барський район, місто Бар, вулиця Каштанова, будинок 5. на адресу: Україна, 23000, Вінницька область, Жмеринський район, місто Бар, вулиця Каштанова, будинок 5.

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

**6. ШОСТЕ 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** |  |

**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 та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

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

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

**Прийняття рішення про створення та припинення органів управління Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, припинити колегіальний орган управління Товариства – правління, створити колегіальний орган управління – дирекцію.

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

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

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження правління Товариства у складі:

* голова правління Лук Ілля Григорович;
* перший заступник голови правління Лук Геннадій Ілліч;
* член правління Лотоцький Олександр Михайлович;
* член правління Гонтар Василь Іванович.

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

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

**11. ОДИНАДЦЯТЕ 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** |  |

**12. ДВАНАДЦЯТЕ 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:

У зв’язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок ) грн., предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання;

- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов’язань не більше ніж на п’ять років

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок )

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами;

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**