Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» від 20.10.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

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

ідентифікаційний код 14307570

**Дата проведення загальних зборів 06 листопада 2023 року.**

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

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 20 жовтня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 06 листопада 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:**

**Про скасування рішення по 5 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Зміна місцезнаходження Товариства».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 5 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Зміна місцезнаходження Товариства».

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

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

**Про скасування рішення по 6 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 6 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції».

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

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

**Про скасування рішення по 7 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «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:

Скасувати рішення по 7 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «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».

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

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

**Про скасування рішення по 8 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Прийняття рішення про створення та припинення органів управління Товариства».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 8 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Прийняття рішення про створення та припинення органів управління Товариства»

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

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

**Про скасування рішення по 9 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень правління Товариства».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 9 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень правління Товариства».

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

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

**Про скасування рішення по 10 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Обрання дирекції Товариства».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 10 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Обрання дирекції Товариства».

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

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

**Про скасування рішення по 11 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції».**

Проект рішення:

Скасувати рішення по 11 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції».

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

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

**Про скасування рішення по 12 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «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:

Скасувати рішення по 12 пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 28 вересня 2023 року (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Барський машинобудівний завод» від 03 жовтня 2023 року) «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».

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

**9. ДЕВ’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** |  |

**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.**

Проект рішення:

Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

**12. ДВАНАДЦЯТЕ 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** |  |

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

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження правління Товариства з 9 листопада 2023 року 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 ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЮЛЕТЕНЬ для голосування з питань обрання органів товариства**

**15. П’ЯТНАДЦЯТЕ 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 генеральному 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;

Надати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) генеральним директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборах 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** |  |

**16. ШІСТНАДЦЯТЕ 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** |  |

**17. СІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про схвалення значних правочинів, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк» (надалі – АТ «Райффайзен Банк»/Банк).**

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) значні правочини, які були вчинені Товариством з АТ «Райффайзен Банк», а саме:

* ДОДАТКОВА УГОДА №01/42-0-1/193/38 від 20.10.2023 р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/42-0-1/193 від «27» жовтня 2011 року;
* ДОДАТКОВА УГОДА №010/84-14/360/1 від 20.10.2023 р. до Кредитного договору №010/84-14/360 від «15» червня 2023 року «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/42-0-1/193 від «27» жовтня 2011 року.

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

**18. ВІСІМНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.**

**Проект рішення:**

Схвалити поширення іпотеки/застави перед АТ «Райффайзен Банк» за:

* Іпотечним договором від 05 жовтня 2020 р. за реєстраційним №1174;

за виконання зобов’язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв’язку із продовженням строку дії ГД до 24.10.2026р.

При прийнятті цього рішення враховано, що цією іпотекою/заставою забезпечуються усі зобов’язання за ГД та договорами/додатковими угодами, 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 ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

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