Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» від 02.09.2022 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**

**Дата проведення зборів 14 вересня 2022 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 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** |  |

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

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

**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 26893 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

* 10939596 гривень  направити на виплату дивідендів
* 15953404 гривень направити на використання в господарській діяльності Товариства

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

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

**Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

Затвердити річні дивіденди у розмірі 10939596 гривень.

Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,60 гривень.

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

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

**Затвердження способу виплати дивідендів.**

Проект рішення:

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

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

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

**Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2021 році до дати проведення Загальних зборів у 2022 році.**

Проект рішення:

Затвердити значні правочини вчинені Товариством з дати проведення Загальних зборів у 2021 році до дати проведення Загальних зборів у 2022 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;

- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (шістсот двадцять п’ять) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Голові правління Товариства Терліковському Василю Васильовичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

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

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

**Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк».**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердити Статут Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

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

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

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

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

**Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Дочірнього підприємства ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статутів Дочірніх підприємств у новій редакції.**

Проект рішення:

Уповноважити Голову правління ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

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

**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**