Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» від 13.04.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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

ідентифікаційний код 14307771

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

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

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

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 28 квітня 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 і збитків Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 79 496 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

* 10 939,6 тис. гривень  направити на виплату дивідендів
* 67 856,4 тис. гривень на використання в господарській діяльності Товариства
* 700,0 тис. гривень на благодійну діяльність та підтримку ЗСУ

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

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

**Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

Затвердити річні дивіденди у розмірі 10 939 596,60 гривень.

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

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

**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** |  |

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

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Кузнецов Петро Дмитрович, члени Наглядової ради Тарковський Олександр Валентинович, Далтон Вікторія, Камінська Валентина Петрівна, Беспала Ганна Сергіївна у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді.

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

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

**9. ДЕВ’ЯТЕ 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 договору з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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

**10. ДЕСЯТЕ 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** |  |

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

**«Вінницький завод «Маяк».**

Проект рішення:

Затвердити зміну місцезнаходження Підприємства та привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.20220р. «Про утворення та ліквідацію районів» та рішення Вінницької міської ради від 30.09.2022року №1231 «Про перейменування вулиць, провулків, проїздів, тупиків, площ у місті Вінниці» з: Україна 21030, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів 2-Е на «Україна, 21030, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця , вул. Політехнічна 2Д».

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

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

**Внесення змін до видів діяльності Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк».**

Проект рішення:

Затвердити внесення зміни до видів діяльності Підприємства, а саме Додати

КВЕД 35.11. Виробництво електроенергії;

КВЕД 35.12 Передача електроенергії;

КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії;

КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

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

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

**Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» у новій редакції.**

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** |  |

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

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

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

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

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на припинення Акціонерного товариства шляхом перетворення в подальшому Акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.**

Проект рішення*:*

Попередньо надати згоду на припинення Акціонерного товариства шляхом перетворення в подальшому Акціонерного товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.

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