Додаток № 2

до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» від 10 квітня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**  **(Ідентифікаційний код 14307771)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 25 квітня 2025 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»**  починається 10 квітня 2025 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 25 квітня 2025 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **25 квітня 2025 року** | |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 1**, винесене на голосування: | **1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2.** **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 7636 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Розподілити прибуток за 2024 рік наступним чином:   * 3646,5 тис. гривень  направити на виплату дивідендів * 3989,5 тис. гривень на використання в господарській діяльності Товариства |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Затвердження розміру річних дивідендів.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Затвердити річні дивіденди у розмірі 3646532,20 гривень.  Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,20 гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5.** **Затвердження способу виплати дивідендів.** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | | **6. 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 з питання порядку денного № 6: | | 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, Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 7**, винесене на голосування: | | **7.** **Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства додаткових угод з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 7**: | | Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткової угоди з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткових угод з членами Наглядової ради. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 8**, винесене на голосування: | | **8.** **Зміна місцезнаходження Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 8**: | | Затвердити зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» з: Україна, 21030, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Василя Порика, будинок 43 на: **Україна, 21029, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця , вул. Василя Порика, будинок 43-А.** |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 9**, винесене на голосування: | | **9.** **Внесення змін до видів діяльності Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 9**: | | Затвердити внесення зміни до видів діяльності Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», а саме додати:  КВЕД 81.10 «Комплексне обслуговування об’єктів»;  КВЕД 81.21 «Загальне прибирання будинків»;  КВЕД 81.29 «Інші види діяльності з прибирання»;  КВЕД 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту»;  КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування»;  КВЕД 43.22 «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 10**, винесене на голосування: | | **10**. **Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» та затвердження Статуту у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 10**: | | Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» та затвердити Статут у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 11**, винесене на голосування: | | **11.** **Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 11**: | | Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.  Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |