Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «**ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ»** від 25.11.2022 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

**Дата проведення зборів 05 грудня 2022 року.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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, що належать акціонеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Директора 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** |  |

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

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

**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** |  |

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

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити збиток за 2021 рік в сумі 78,8 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

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

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

**Про виключення місцезнаходження Товариства зі Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш».**

Проект рішення:

Виключити місцезнаходження Товариства зі Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш».

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

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

**Внесення змін до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.**

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш».

6.2.Затвердити Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»викладений в новій редакції.

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

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

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

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

**Про визначення особи, уповноваженої на підписання Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».**

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича підписати Нову редакцію Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ».

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

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

**Про визначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» та державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Визначити уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» та державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича**.**

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

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

**Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення:

9.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, предметом якого є продаж будівлі електроцеху літ. "О", загальною площею 77,2 кв. м., становить 1/125 частки від об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодіжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Космина Ольга Марківна. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину 35000,00 (тридцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ, 7000,00 (сім тисяч гривень 00 коп) ПДВ, 42000,00 (сорок дві тисячі гривень 00 коп.) разом з ПДВ. Надати повноваження Директору Товариства на підписання правочину зазначеному в цьому пункті на умовах визначених в цьому пункті та інших умовах за домовленістю сторін правочину, а також вносити зміни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пункті, шляхом підписання додаткових договорів.

9.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, предметом якого є продаж будівлі компресорної літ. "Н,О¹", загальною площею 71,6 кв. м. та криниці літ "К¹", становлять 1/500 частки від об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вінницька область, Вінницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодіжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Космина Ольга Марківна. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину 15000,00 (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп) без ПДВ,3000,00 (три тисячі гривень 00 коп) ПДВ,18000,00 (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.) разом з ПДВ. Надати повноваження Директору Товариства на підписання правочину зазначеному в цьому пункті на умовах визначених в цьому пункті та інших умовах за домовленістю сторін правочину, а також вносити зміни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пункті, шляхом підписання додаткових договорів.

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

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

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