Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»» від 19 липня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**  **(Ідентифікаційний код 00383774)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 05 серпня 2024 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**  починається 19 липня 2024 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 05 серпня 2024 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **05 серпня 2024 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 директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.  Прибуток за 2021 рік у сумі 134,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства.  Прибуток за 2022 рік у сумі 52,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства  Прибуток за 2023 рік у сумі 55,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Визначення структури управління Товариством.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Визначити структуру управління Товариством дворівневою. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства.** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та визначити місцезнаходження за адресою: 22740, Вінницька область, Гайсинський район, селище міського типу Дашів, вулиця Центральна, будинок 51 | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | **6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **7. 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 з питання порядку денного № 7: | 1. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.  2. Уповноважити директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | **8. Затвердження Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Затвердити Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 9,** винесене на голосування: | **9. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Андріяш Віктор Олександрович, члени Наглядової ради Андріяш Ганна Захарівна, Андріяш Марина Вікторівна. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 11,** винесене на голосування: | **11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 12,** винесене на голосування: | **12. 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 № 12: | 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;  - договорів продажу майна (в тому числі нерухомого майна);  - 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 **25** млн. гривень. Надати згоду на укладання та підписання схвалених в цьому пункті правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них, директору Товариства або особі, яка виконує його повноваження, за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |