

# Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»** (ідентифікаційний код – 00222203)

Дата проведення загальних зборів:	06.07.2023 року
Дата і час початку голосування:	26.06.2023 року об 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	06.07.2023 року о 18-00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	( _____ _____ _____ _____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Підпис акціонера (представника акціонера)

**Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:**

**Питання №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення №1 по питанню №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення №1 по питанню №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки прийняти до відома та прийняти наступне рішення: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення №1 по питанню №3:** Ніяких рішень не приймати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки та розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення №1 по питанню №4:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки;
- 2) Затвердити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 144 тис.грн. за рахунок прибутку наступних періодів та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати;
- 3) Затвердити розподілення чистого прибутку за 2022 рік у розмірі 3668 тис.грн. наступним чином: 3180 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів, а залишок у розмірі 488 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №5:** Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.

**Проект рішення №1 по питанню №5:** Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №6:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення №1 по питанню №6:**

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Загальних зборів Сембера Тараса Степановича (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №7:** Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення №1 по питанню №7:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень, а також, будь-яких інших відомостей про Товариство.

2) Доручити Голові Загальних зборів Семберу Тарасу Степановичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №8:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 по питанню №8:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

+

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №10:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення №1 по питанню №10:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №11:** 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проект рішення №1 по питанню №11:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 06.07.2024 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової

допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

«ЗА»

«ПРОТИ»

*Увага! 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.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*