Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» 02 червня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»**  **(Ідентифікаційний код 01267863)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 17 червня 2025 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»  **починається 02 червня 2025 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 17 червня 2025 року)** | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **17 червня 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 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | 2.1 Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2362,6 тис. грн.  2.2 Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі – 3990,5 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023-2024 роки.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Затвердження рішення Наглядової ради про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Затвердити рішення Наглядової ради прийняті в період з 23.06.2023 року по 31.12.2024 року про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ».** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Вийти із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 45320918). Надати повноваження директору Товариства укласти (підписати) від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІНТЕГРАЛ» та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень у цьому пункті питання порядку денного. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | **6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Корнійчук Ніна Федорівна, члени Наглядової ради Гусляков Максим Федорович, Гусляков Федір Іванович. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | **8. 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 № 8: | Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |