ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»

Протокол № 3 від 15.04.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Володимирецька ПМК №173»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 01037347)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Володимирецька ПМК №173»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2024**  **Дата і час початку голосування: 11:00 16.04.2024**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 26.04.2024**   |  |  | | --- | --- | | **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/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 |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  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  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Звіт голови правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Звіт голови ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2019 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Прибуток отриманий Товариством у 2019 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Звіт голови правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити звіт правління Товариства за 2020 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Звіт голови ревізійної комісії за 2020 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2020 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Збиток отриманий Товариством у 2020 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Звіт голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Затвердити звіт правління Товариства за 2021 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Звіт голови ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **15. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | Прибуток отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **16. Звіт голови правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | Затвердити звіт правління Товариства за 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | **17. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | **18. Звіт голови ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 18: | Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 19, винесене на голосування: | **19. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 19: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 20, винесене на голосування: | **20. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 20: | Збиток отриманий Товариством у 2022 році погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 21, винесене на голосування: | **21. Звіт голови правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 21: | Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 22, винесене на голосування: | **22. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 22: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 23, винесене на голосування: | **23. Звіт голови ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 23: | Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 24, винесене на голосування: | **24. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 24: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 25, винесене на голосування: | **25. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 25: | Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 26, винесене на голосування: | **26. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 26: | 1. Внести змін до Статуту ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Троцюку Володимиру Сильвестровичу та секретарю Бірцю Валерію Михайловичу.  3. Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 27, винесене на голосування: | **27. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 27: | Припинити повноваження членів правління Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 28, винесене на голосування: | **28. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 28: | Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 29, винесене на голосування: | **29. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 29: | Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 31, винесене на голосування: | **31. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 31: | 1) Вважати повноваження членів наглядової ради товариства такими, що набувають  чинності та є легітимними з дати проведення чергових зборів.  2) Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами наглядової ради.  3) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі.  4) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати з обраними членами наглядової ради цивільно-правові договори від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 32, винесене на голосування: | **32. Про обрання директора Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 32: | Обрати директором Товариства Троцюка Володимира Сильвестровича. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 33, винесене на голосування: | **33. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 33: | Скасувати внутрішні положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про посадових осіб акціонерного товариства», «Положення про Ревізійну комісію». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 34, винесене на голосування: | **34. Затвердження нових положень ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173»: «Про наглядову раду».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 34: | Затвердити положення ПрАТ «Володимирецька ПМК № 173» «Про наглядову раду». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |