Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» від 11 червня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві»**  **(Ідентифікаційний код 00692305)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 26 червня 2024 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві»**  починається 11 червня 2024 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 26 червня 2024 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **26 червня 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 /або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.  Прибуток за 2021 рік у сумі 272.5 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства.  Прибуток за 2022 рік у сумі 1733,4 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства  Прибуток за 2023 рік у сумі 389,2 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. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Зменшити кількість членів Наглядової ради Товариства до 2 (двох) осіб. | |
| 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 «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві» у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Затвердити Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Гайсинське підприємство по племенній справі у тваринництві» 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 посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:  Голова Наглядової ради Важов Євген Віталійович  Член Наглядової ради Осадча Наталія Євгеніївна  Член Наглядової ради Осадчий Тарас Володимирович |
| 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: укладання кредитних договорів з банківським установами та будь-які інші значні правочини з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 40 мільйонів гривень. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів Директору Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 13,** винесене на голосування: | **13. Про надання згоди продажу Товариством нерухомого майна.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Погодити необхідність для господарської діяльності продажу нерухомого майна, а саме: комплекс нежитлових будівель, загальною площею 4681,8 кв.м., яке знаходиться за адресою : 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н., м. Гайсин, вул. Південна, 119. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 14,** винесене на голосування: | **14. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із ФГ «РАНЧО ВЕГАС» (код ЄДРПОУ 39232520) про відчуження комплексу нежитлових будівель. Ціна продажу об`єкту становить 488 645,00 гривень з ПДВ.  Надати згоду директору Стецюк Олені Андріївні повноважень на підписання від імені Товариства договору на продаж нерухомого майна з ФГ «РАНЧО ВЕГАС». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |