ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Протокол № 18/04-2024 від 18.04.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 05467257)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2024**  **Дата і час початку голосування: 11:00 19.04.2024**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 30.04.2024**   |  |  | | --- | --- | | **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 директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Збитки отриманні в 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 1. Внести змін до Статуту ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 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 Дзензюр Т.М. та секретарю Брицюку О.П.  3. Доручити директору Товариства Дзензюр Т.М. чи за її 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 № 10, винесене на голосування: | **10. Затвердження положень ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Затвердити положення ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |