

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», код ЄДРПОУ 00293640
Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	14.04.2023 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	27.04.2023 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та 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	

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Дрегалю В.В. Член Лічильної комісії - Поліщук Д.С., член Лічильної комісії Козійчук О.Б. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

(Підпис акціонера (представника акціонера))

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

- 2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Правління протягом 2021 року задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

- 3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Правління протягом 2022 року задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

- 4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2021 року задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

- 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2022 року задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

- 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2021 рік.**

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду щодо діяльності Товариства за 2022 рік .

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2021 рік – затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2021 році наступним чином:

- прибуток залишити не розподіленим та направити на подальший розвиток Товариства

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2021 році не виплачувати.»

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства за 2022 рік.

Проект рішення: 1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік – затвердити.

2. Затвердити збитки за підсумками роботи у 2022 році та встановити покриття зазначених збитків за рахунок прибутку наступних періодів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2022 році відсутні у зв'язку зі збитками.»

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі:

Шеветовського Валентина Валентиновича – Голови Наглядової ради Товариства

Ісаєнко Олексія Володимировича – Члена Наглядової ради Товариства

Максякова Микити Юрійовича – Члена Наглядової ради Товариства.

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі без обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

(Підпис акціонера (представника акціонера))

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення: Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства – затвердити. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства Наглядовою радою здійснює свою діяльність без оплати.

ЗА

ПРОТИ

17. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю Товариства у 2023 році.

Проект рішення: **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредиту, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

ЗА

ПРОТИ

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.

Увага!

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

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Підпис акціонера (представника акціонера)