

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
код ЄДРПОУ 00217426

Дата проведення річних Загальних зборів: 08.06.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год. 29.05.23 до 18:00 год. 08.06.23р

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера
(за наявності):

П.І.Б. / найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та заходи за результатами його розгляду.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році, та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та заходи за результатами його розгляду.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 6. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 7. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновку Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2021 р.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” щодо аудиту фінансової звітності за 2022 р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2021 рік..

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, в зв'язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку товариства

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік..

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Отриманий прибуток товариства направити на покриття збитків минулих періодів.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі

ЗА

ПРОТИ

По питанню 14 наявний взаємозв'язок з питаннями 15 та 16, включеними до порядку денного

Питання, винесене на голосування: 16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.

ЗА

ПРОТИ

По питанню 16 наявний взаємозв'язок з питаннями 14 та 15, включеними до порядку денного

Питання, винесене на голосування: 17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі

ЗА

ПРОТИ

По питанню 17 наявний взаємозв'язок з питаннями 18 та 19, включеними до порядку денного

Питання, винесене на голосування: 19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Голові правління Маркевичу Ю.Ф.

ЗА

ПРОТИ

По питанню 19 наявний взаємозв'язок з питаннями 17 та 18, включеними до порядку денного

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 20. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 21. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Приватного підприємства “Аудиторська фірма “Екаунт” для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 22. Схвалення рішень Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства, які були прийняті у 2021 та 2022 році.

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).

Підпис акціонера (представника акціонера)