Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «**ВПІ»** від 23.08.2022 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства** «**ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»**

**Дата проведення зборів 02 вересня 2022 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### П.І.Б./Найменування акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**2. ДРУГЕ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**3. ТРЕТЄ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі - 39,0 тис. грн. Прибуток направити на використання в господарській діяльності Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**5. П’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про зміну основного виду економічної діяльності та доповнення нових видів економічної діяльності Товариства.**

Проект рішення:

Змінити основний вид діяльності та доповнити перелік видів економічної діяльності, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним КВЕД:

52.10. Складське господарство;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;

93.11 Функціонування спортивних споруд;

93.13 Діяльність фітнес центрів;

93.19 Інша діяльність у сфері спорту (основний КВЕД).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Зміна місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 21009, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 14 на адресу: 21009, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 14.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у Новій редакції.**

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**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:

8.1. Уповноважити директора Товариства Деркач Марину Миколаївну підписати Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» у новій редакції.

8.2. Уповноважити Давиденко Юлію Вікторівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**9. ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).**

Проект рішення:

Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Чернегою Наталією Вячеславівною (14 серпня 1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2908000847) про відчуження 3/100 частки комплексу нежитлових будівель по вулиці Київській, 14 в м. Вінниці, загальною площею 443,8 кв.м., що включають в себе: приміщення у виробничому корпусі літ. «А» на другому поверсі приміщення № 2: з № 130 по № 157. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 1 932 405,58 гривень.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про попереднє схвалення договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671), які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) таких договорів.**

Проект рішення:

Надати попередню згоду та схвалити договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс»(код ЄДРПОУ 35814671), які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів 20 000 000,00 гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Деркач Марині Миколаївні.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**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**

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**