Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«**ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ**»

 від 29.листопада 2024 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»****(Ідентифікаційний код 07525964)** |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно** **16 грудня 2024 року** Голосування, на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» починається 29 листопада 2024 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 16 грудня 2024 року |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **16 грудня 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))*абоідентифікаційний 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 Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Затвердження результатів фінансово -господарської діяльності за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі -2943,2 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю).**  |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Надати згоду на укладення договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Стратіївський агроресурс» (код ЄДРПОУ 35814671) про відчуження  2/25 частки комплексу нежитлових будівель ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 07525964), площею 1122,6,0 кв.м., що включають у себе: приміщення в виробничому корпусі літ. «А»: на VІІ-му поверсі, приміщення № 9: з № 1 по № 38 - площею 556,4 кв.м.; на VІІІ-му поверсі, приміщення № 10: з № 1 по № 23, площею 566,2 кв.м., що розташовані за адресою: вул. Київська, 14, м. Вінниця. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, - 2 200 00,00 гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5,** винесене на голосування: | **5. 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 з питання Порядку денного **№ 5:** | 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.  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | **6. 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 **№ 6:** | У зв’язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами значних правочинів граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок ) грн., предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, підряду, надання послуг та будь-яких інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання;- разове продовження строку дії укладених договорів щодо прийняття грошових зобов’язань не більше ніж на п’ять років При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями, та операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок ) Надати директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами; - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) директору Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **7. Про надання згоди та схвалення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 7:** | Надати згоду та схвалити договір купівлі продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09 квітня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 407 та договір про визначення часток у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку від 10 травня 2024 року, зареєстрованого в реєстрі за № 541, згідно яких відбулось придбання 2/5 частки земельної ділянки, разом з іншими співвласниками нерухомого майна, загальною площею 0,8136 га, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14, кадастровий номер 0510100000:01:036:0235 у Вінницької міської ради, . Вартість майна, що є предметом правочину - 4 064 152 гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

  |