|  |  |
| --- | --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОРІОН»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 14309913)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно 24 листопада 2023 року**  (голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»»  починається 14 листопада 2023 року о 09 годині 00 хв. та завершується 24 листопада 2023 року о 18 годині 00 хв.) | |
| Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: |  |
| 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))*  або  ідентифікаційний 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 прізвище, ім’я та по батькові 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: | **Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | Обрати головою позачергових загальних зборів Глущенка Володимира Леонідовича.  Обрати секретарем позачергових загальних зборів Єсипенко Людмилу Миколаївну. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Розгляд звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.  За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.  За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 2: | Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.  За результатами розгляду зазначеного звіту визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році незадовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3: | Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3: | Взяти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства незадовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4: | Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4: | Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік та доручити керівнику виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5: | Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5: | Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 5: | У зв’язку з тривалою невиплатою дивідендів на користь акціонерів товариства, у зв’язку з відсутністю грошових коштів, недоцільно визначати винагороду членам наглядової ради. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6: | Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 6: | Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 7: | Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8: | Прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) в. о. Голови правління Товариства Барабанова Володимира Євгеновича та розірвання контракту № 74 від 06.10.2015 з дати прийняття цього рішення. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **Внесення змін до Статуту Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10: | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.  3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 10: | Проєкт рішення № 2:  1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой».  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой».  3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 11: | Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 13: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.  2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 13: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства в редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой», та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.  2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 14: | Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 14: | Затвердити положення про наглядову раду Товариства в редакції, запропонованій акціонером Янцом Олегом Костянтиновичем. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 15: | Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон».  Внести зміни до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16: | Затвердити положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», в редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 17: | Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 17: | Визначити не доцільним внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 17: | Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» в новій редакції запропонованій акціонером ТОВ «Грінстрой». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 18: | 1. Уповноважити наглядову раду Товариства на призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності.  2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства забезпечити відбір суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 19, винесене на голосування: | **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 19: | Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 19: | Затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік:  - оптимізація штатного розкладу Товариства з метою зменшення видатків Товариства;  - належне оформлення (реєстрація) права на належне Товариству нерухоме майно. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 20, винесене на голосування: | **Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 20: | Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:  - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 20: | Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:  - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності;  - визначення з метою подальшої реалізації (відчуження) збиткових активів Товариства;  - реалізація (відчуження) збиткових активів Товариства з метою погашення кредиторської заборгованості Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 21, винесене на голосування: | **Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 21: | Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 21: | Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 21: | Застосовувати у Публічному акціонерному товаристві «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Проект рішення № 4 з питання порядку денного № 21: | Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в редакції, запропонованій акціонером Янцом Олегом Костянтиновичем. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |