**Підсумки голосування**

**на річних загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ "Вишнівський ливарно-ковальський завод" 22.04.21р.**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення її повноважень.**

***Рішення.*** Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Задорожній М.М. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складення та підписання протоколів про підсумки голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 794518 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 100 |

**2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 794518 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 100 |

**3. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт директора за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 794518 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 100 |

**4. Затвердження річного звіту за 2020 рік.**

***Рішення.*** Затвердити річний звіт за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 794518 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 100 |

**5. Розподіл прибутку і збитків за 2020 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.**

***Рішення.*** Чистий прибуток товариства за 2020 рік в розмірі 397671,00 грн. розподілити наступним чином: 50% що становить 198835,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,138723 грн. на одну акцію); 50 %, що становить 198836,00 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 794518 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 100 |

**6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

***Рішення.*** Схвалити наступні правочини з ДАХК "Артем", щодо вчинення яких є заінтересованість: Договір №56-17 від 16.05.17р. щодо постачання матеріалів на суму 2283,0 тис. грн.; Договір №11-20 від 11.02.20р. на виготовлення продукції на суму 13535,2 тис. грн.; Договір №48-20 від 27.07.20р. на виготовлення продукції на суму 1463,1 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 794518 | 58,70 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 58,70 |

**7. Схвалення значного правочину.**

***Рішення.*** Схвалити значний правочин з ТОВ "Промтехпоставка" Договір №8 від 26.05.20р. на виготовлення продукції на суму 5478,7 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 794518 | 58,70 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 58,70 |

**8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

***Рішення.*** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22 квітня 2022 року, на граничну сукупну вартість 70 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, послуг, матеріалів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 794518 | 58,70 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 794518 | 58,70 |