**Приватне акціонерне товариство "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 15 грудня 2022р.

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)** – "\_\_\_\_" грудня 2022р.

**Реквізити акціонера (представника акціонера)**:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кількість голосів**\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.***

**Питання 2. Розгляд звіту директора та 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: ***Затвердити звіт директора за 2021 рік.***

**Питання 3. Затвердження річного звіту за 2021 рік 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

Проект рішення: ***Затвердити річний звіт за 2021 рік.***

**Питання 4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік. 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**Затвердження способу виплати дивідендів**

Проект рішення: ***Чистий прибуток товариства за 2021 рік в розмірі 3 460 015,46 грн. розподілити наступним чином: 50%, що становить 1 730 007,73 грн., направити на виплату дивідендів (1,20699 грн. на одну акцію); 50%, що становить 1 730 007,73 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.***

**Питання 5. Схвалення значних правочинів 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

Проект рішення: ***Схвалити наступні значні правочини:***

 ***- з ПП «СТАНДАРТ ТРЕЙД» Договір №2 від 21.03.2020 на виготовлення продукції на суму 5 165,1 тис. грн.;***

***- з ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА» Договір №8 від 26.05.2020 на виготовлення продукції на суму
3 937,8 тис. грн.;***

***- з ТОВ «АВГУСТА» Договір №Е-21/0171 від 01.10.2021 на надання послуг на суму 1 416,8 тис. грн.;***

***- з ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ» Договір №ЕЕ21/2701-1 від 27.01.2021 на постачання електроенергії на суму 2 218,9 тис. грн.;***

# ***- з ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №4 від 06.02.2019 на виготовлення продукції на суму 2 257,9 тис. грн.;***

***- з ПрАТ «ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» Договір №31 від 09.07.2018 на виготовлення продукції на суму 2 346,3 тис. грн.***

**Питання 6. Схвалення правочинів, щодо вчинення 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**яких є заінтересованість**

Проект рішення: ***Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», щодо вчинення яких є заінтересованість:***

***Договір №44-20 від 21.07.2018 на виготовлення продукції на суму 1 659,7 тис. грн.; Договір №63-21 від 03.02.2021 на виготовлення продукції на суму 3 234,6 тис. грн.; Договір №64-21 від 03.02.2021 на виготовлення продукції на суму 14 295,5 тис. грн.; Договір №6 від 07.06.2021 на виготовлення продукції на суму 14 463,7 тис. грн.; Договір №044-26/2021 від 26.01.2021 на постачання матеріалів на суму
8 133,9 тис. грн.***

ПІДПИС АКЦІОНЕРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Питання 7. Попереднє надання згоди 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**на вчинення значних правочинів**

Проект рішення: ***Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 15.12.2023, на граничну сукупну вартість 100 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, послуг, матеріалів.***

**Застереження**

**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.**

ПІДПИС АКЦІОНЕРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.