Додаток №1

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №1**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі**: Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22 р.).

**Питання №1 порядку денного винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Рішення.*** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

Рішення з питання №1 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №2

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22 р.).

**Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Рішення.*** Затвердити звіт Директора за 2021 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

Рішення з питання №2 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №3

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22 р.).

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження річного звіту за
2021 рік.

***Рішення.*** Затвердити річний звіт за 2021 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

Рішення з питання №3 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №4

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №4**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22 р.).

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

Рішення з питання №4 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №5

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №5**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22р.).

**Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** Схвалення значних правочинів.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 51 |

Рішення з питання №5 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №6

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №6**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22 р.).

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 51 |

Рішення з питання №6 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №7

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 15.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №7**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**Дата проведення загальних зборів** – 15.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 21.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "ВЛКЗ" (протокол №6 від 02.11.22р.).

**Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ВЛКЗ" (20591306) від 15.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 51 |

Рішення з питання №7 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***