**Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод»**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 24 квітня 2023р.

**Дата і час початку голосування -** 11:00 13.04.2023р.

**Дата і час завершення голосування -** 18:00 24.04.2023р.

**Реквізити акціонера**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

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

(Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.)

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

**за наслідками його розгляду**

Проєкт рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.***

**Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**діяльності за 2022 рік**

Проєкт рішення: ***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.***

**Питання 3. Розподіл прибутку за 2022 рік 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Чистий прибуток товариства за 2022 рік в розмірі 7 098 521,03 грн. розподілити наступним чином:***

***- 50%, що становить 3 554 643,52 грн., направити на виплату дивідендів (2,48 грн. на одну акцію);***

***- 50%, що становить 3 543 877,51 грн., залишити нерозподіленим.***

**Питання 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**розміру річних дивідендів, способу їх виплати.**

Проєкт рішення: ***Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 554 643,52 грн. (2,48 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.***

(По питанню 4 наявний взаємозв’язок з питанням 3 проєкту порядку денного).

**Питання 5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**є заінтересованість**

Проєкт рішення: ***Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:***

***- Договір №1 від 17.01.2022 на виготовлення продукції на суму 5 801,7 тис. грн.;***

***- Договір №11 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 30 164,3 тис. грн.;***

***- Договір №10 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 8 065,4 тис. грн.***

***- Договір №9 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 3 164,4 тис. грн.;***

***- Договір №8 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 4 198,9 тис. грн.;***

***- Договір №8 від 24.12.2021 на виготовлення продукції на суму 3 876,6 тис. грн.;***

***- Договір №5 від 12.10.2021 на виготовлення продукції на суму 4 188,7 тис. грн.;***

***- Договір №15 від 22.07.2022 на виготовлення продукції на суму 50 233,8 тис. грн.***

***- Договір №044-26/2021 від 26.01.2021 на постачання матеріалів на суму 34 262,5 тис. грн.***

**Питання 6. Схвалення значних правочинів 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Схвалити наступні значні правочини:***

***- з ТОВ «АВГУСТА» Договір №Е-21/0171 від 01.10.2021 на надання послуг на суму 5 365,9 тис. грн.;***

***- з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЦЕНТРБУД» Договір №100622-4 від 10.06.2022 на виконання будівельних робіт на суму 6 875,4 тис. грн.;***

***- з ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» Договір №КВ/11/11/2021 від 11.11.2021 на надання послуг з поставки природного газу на суму 6 540,2 тис. грн.;***

***- з ТОВ «ГАЛАНТ» Договір №1-20/05-2021 від 20.05.2021 на постачання матеріалів на суму  
6 828,2 тис. грн.***

***- з ПП «СТАНДАРТ ТРЕЙД» Договір №2 від 23.01.2020 на виготовлення продукції на суму  
20 536,3 тис. грн.***

**Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**значних правочинів**

Проєкт рішення: ***Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 24.04.2024, на граничну сукупну вартість   
120 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, послуг, матеріалів.***

**Питання 8. Приведення статуту товариства у відповідність 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ**

**від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції.**

**Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.**

Проєкт рішення: ***1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Вишнівський ливарно-ковальський завод» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції.  
3. Надати повноваження директору товариства Головiну Володимиру Миколайовичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.***

**Питання 9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**шляхом викладення їх в новій редакції**

Проєкт рішення: ***Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.***

(По питанню 9 наявний взаємозв’язок з питанням 8 проєкту порядку денного).

**Питання 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Платонова Георгія Миколайовича, Іщенка Олександра Миколайовича.***

**Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи,**

**яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Проєкт рішення: ***Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора Головіна В.М. підписати вказані договори.***

(По питанню 12 наявний взаємозв’язок з питанням 11 проєкту порядку денного).

**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.**