

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 – 22 квітня 2024.

Дата і час початку голосування – 12 квітня 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 22 квітня 2024, 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

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 акціонера в бюлетені 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 наслідками його розгляду

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.*

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.*

Питання 3. Розподіл прибутку за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 4 663 318,00 грн. розподілити наступним чином:*

- 80%, що становить 3 730 942,37 грн., направити на виплату дивідендів;

- 20%, що становить 932 375,63 грн., залишити нерозподіленим.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 730 942,37 грн. (2,603 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.*

(По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питанням 3 порядку денного. У разі неприйняття рішення про направлення коштів на виплату дивідендів, рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати, не приймається).

Питання 5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити наступні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:*

- Договір №044-26/2021 від 26.01.2021 щодо поставки товару на суму 15 536,4 тис. грн.;
- Договір №48-23 від 17.01.2023 щодо виготовлення продукції на суму 42 992,8 тис. грн.;
- Договір №7 від 15.03.2023 щодо виготовлення продукції на суму 6 714,0 тис. грн.;
- Договір №9 від 01.05.2023 щодо виготовлення продукції на суму 6 198,3 тис. грн.;
- Договір №15 від 22.07.2022 щодо виготовлення продукції на суму 17 688,0 тис. грн.

Питання 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22.04.2025, на граничну сукупну вартість 120 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, матеріалів, робіт, послуг.*

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 (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____