

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 – 21 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування – 11 квітня 2025 р., 11:00.

Дата і час завершення голосування – 21 квітня 2025 р., 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 2024 рік.*

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.*

Питання №3. Розподіл прибутку за 2024 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 2 986 873,04 грн. розподілити наступним чином:*

- 75,03 %, що становить 2 240 285,41 грн., направити на виплату дивідендів;

- 24,97 %, що становить 746 587,63 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 2024 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 2 240 285,41 грн. (1,563 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 спосіб виплати не приймається).

Питання №5. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *1. У зв'язку зі змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Директору Товариства Головіну В.М. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.*

Питання №6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.*

(По питанню №6 наявний взаємозв'язок з питанням №5 порядку денного. У разі неприйняття рішення про затвердження статуту в новій редакції, рішення про внесення змін до внутрішніх положень не приймається).

Питання №7. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

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

- Договір №48-23 від 17.01.2023 щодо виготовлення продукції на суму 19 154,0 тис. грн.;
- Договір №4 від 02.02.2024 щодо виготовлення продукції на суму 5 410,9 тис. грн.;
- Договір №15 від 03.09.2024 щодо виготовлення продукції на суму 4 489,3 тис. грн.;
- Договір №22 від 13.10.2022 щодо виготовлення продукції на суму 3 717,5 тис. грн.

Питання №8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, матеріалів, робіт, послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 21.04.2026, на граничну сукупну вартість 120 000,0 тис. грн.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

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.