

**Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод»**  
**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2026.

Дата і час початку голосування – 17.04.2026, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026, 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 Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.*

**Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 2 891 991,85 грн. розподілити наступним чином:*

*- 75,0%, що становить 2 169 049,21 грн., направити на виплату дивідендів;*

*- 25,0%, що становить 722 942,64грн., залишити нерозподіленим.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): \_\_\_\_\_

**Питання №3. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 2 169 049,21 грн. (1, 5133 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.*

(По питанню №3 наявний взаємозв'язок з питанням №2 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 №4. Схвалення значних 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 №15 від 03.09.2024 щодо виготовлення продукції на суму 18 268,9 тис. грн.;
- Договір №23 від 20.11.2024 щодо виготовлення продукції на суму 6 176,2 тис. грн.;
- Договір №20 від 18.08.2025 щодо виготовлення продукції на суму 9 863,7 тис. грн.

**Питання №5. 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 27.04.2027, на граничну сукупну вартість 120 000,0 тис. грн.*

**Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради: Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Босомикіна Михайла Михайловича, Іщенко Олександра Миколайовича, Кульбовської Віти Юрїївни.*

**Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради**

- ЗА

- ПРОТИ

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

(По питанню №8 наявний взаємозв'язок з питанням №7 порядку денного. У випадку неприйняття рішення про обрання нових членів Наглядової ради, рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, уповноваженої на їх підписання, не приймається).

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.