ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ВЛМЗ»

протокол № 10-11/2022 від 10.11.2022 року

|  |
| --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 20.12.2022 | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  | | *(кількість голосів прописом)* |  |  |  | | --- | --- | | **Реквізити акціонера:** | | | Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи* |  | | Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  |  |  |  | | --- | --- | | **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | Прізвище, ім’я та по батькові/ найменування представника акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи* |  | | Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  | | Документ на підставі якого діє представник акціонера *(назва, дата видачі, строк дії та номер)* |  | |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | **Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік**. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.  2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов’язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління Товариства (виконуючому його обов’язки). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

*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.*

***Увага!***

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*