ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ВЛМЗ»

протокол № 15-03/2024 від 15.03.2024 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» (КОД ЗА ЄДРПОУ 00292853) |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | 29 квітня 2024 року | | Дата і час початку голосування: | 18 квітня 2024 року об 11-00 | | Дата і час завершення голосування: | 29 квітня 2024 року о 18-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту 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 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження річного звіту Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.  3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про схвалення правочинів Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Схвалити (погодити) та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені (вчинені) Товариством (Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства), за період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, як значні правочини, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою, Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства, в період з 26 квітня 2023 року до дати проведення даних Загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської (фінансово–господарської) діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:  - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів  гривень 00 копійок);  - правочини, що укладаються з метою забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів  гривень 00 копійок);  - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів  гривень 00 копійок)  або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).  2. Уповноважити Голову Правління, Першого заступника Голови Правління або осіб, що виконують їх обов’язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

*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).*