

**Форма і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»,**

(надалі – Товариство)

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

ідентифікаційний код юридичної особи 01412851

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (далі – Товариство) починається 09 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 19 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): _____

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/
найменування акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу _____

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи _____

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

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 реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 19 270 тис. грн, залишити непокритим.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

4. Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:

1.1. договору поставки продукції № 21/31 від 01.11.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 95 857 238,40 грн (дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.2. контракту № 26-06-2022/2 від 27.06.2022 з Компанією «ABRAZIV ENGINEERING OFFICE and MACHINE MFG.LTD», Угорщина (№ 17782995-5-03), Продавець, загальна вартість (сума) договору, з урахуванням всіх Специфікацій, складає 6 211 340,00 (шість мільйонів двісті одинадцять тисяч триста сорок євро 00 євроцентів);

1.3. договору поставки продукції № 22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.4. договору поставки продукції № 22/06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки продукції № 20/10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.6. контракту № 17082022 від 17.08.2022 з Компанією Walcownie Ostrowieckie WOST S.A, Польща (NIP: 661-23-71-452), Продавець, загальна вартість (сума) договору складає 5 000 000,00 (п'ять мільйонів євро 00 євроцентів).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера))

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування акціонера-юридичної особи)*

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.