**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 01412851**

(надалі – Товариство)

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

(дата завершення голосування): 26 квітня 2024 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відбувається:

дата і час початку голосування: **15 квітня 2024 року з 11-00** за київським часом.

дата і час завершення голосування: **26 квітня 2024 року до 18-00** за київським часом.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів: | 26 квітня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) акціонером (представником акціонера): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою (числом та прописом): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити акціонера: |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *для фізичної особи* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 представника акціонера  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *для фізичної особи* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Питання, винесене на голосування:*

1.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

2.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.**

**2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 70 924 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

3.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

4.Про внесення змін до статуту Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.**

**2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.**

**3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

5.Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. **Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**
2. **Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

6.Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. **Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**
2. **Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

7.Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:**

**- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства ‑ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;**

**- Тутик Надії Олександрівни, представника акціонера Товариства ‑ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;**

**- Лубчука Миколи Петровича, представника акціонера Товариства ‑ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

9.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.**
3. **Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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

*Питання, винесене на голосування:*

10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проєкт рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. **Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов’язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання) та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000,00 грн (вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість).**
2. **Зобов’язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

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