**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 01412851**

(надалі – Товариство)

дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

(дата завершення голосування): 02 грудня 2024 року

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

дата і час початку голосування: **22 листопада 2024 року з 11-00 год** за київським часом.

дата і час завершення голосування: **02 грудня 2024 року до 18-00 год** за київським часом.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів: | 02 грудня 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.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 позачерговими 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 6 000 000 000,00 грн (шість мільярдів гривень 00 копійок) 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 **+**)