**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 05402588**

(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

затвердження порядку покриття збитків 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 збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 13 955 тис. грн, залишити непокритим.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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;**

**- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства ‑ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;**

**- Радукана Олександра Івановича, 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 **+**)