**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 05402588**

(надалі – Товариство)

дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства

(дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року

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

дата і час початку голосування: **20 квітня 2025 року з 11-00 год** за київським часом.

дата і час завершення голосування: **30 квітня 2025 року до 18-00 год** за київським часом.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів: | 30 квітня 2025 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 акціонераРеєстраційний 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

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

2.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік у формі річної фінансової звітності.**

**2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 15 803 тис. грн, залишити непокритим.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

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

3.Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0791) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

**2. Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0791), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити виконавчому органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

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