**Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС"**

**Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 16 грудня 2022р.

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)** – "\_\_\_\_" грудня 2022р.

**Реквізити акціонера (представника акціонера)**:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кількість голосів**\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.***

**Питання 2. Розгляд звіту Правління та 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Проект рішення: ***Затвердити звіт Правління за 2021 рік.***

**Питання 3. Затвердження річного звіту за 2021 рік 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

Проект рішення: ***Затвердити річний звіт за 2021 рік.***

**Питання 4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік. 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**Затвердження способу виплати дивідендів**

Проект рішення: ***Чистий прибуток товариства за 2021 рік в розмірі 694 592,00 грн. розподілити наступним чином: 50%, що становить 347 296,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,18045 грн. на одну акцію); 50%, що становить 347 296,00 грн., залишити нерозподіленим.***

***Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.***

**Питання 5. Схвалення правочинів, щодо вчинення 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**яких є заінтересованість**

Проект рішення: ***Схвалити правочини з ДАХК «АРТЕМ», щодо вчинення яких є заінтересованість:***

***- Договір №13-20 від 11.02.2020 на виготовлення продукції на суму 2 505,6 тис. грн.;***

***- Договір №81-21 від 26.04.2021 на виготовлення продукції на суму 543,3 тис. грн.***

***- Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 1 502,1 тис. грн.;***

***- Договір №90-21 від 08.12.2021 на надання послуг з лізингу машин та устаткування на суму   
555,1 тис. грн.***

**Питання 6. Схвалення значних правочинів 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

Проект рішення: ***Схвалити наступні значні правочини:***

***- з ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ» Договір №3/2015 від 18.05.2015 на виготовлення продукції на суму 3 618,3 тис. грн.;***

***- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №13/2019 від 17.12.2019 на виготовлення продукції на суму 573,3 тис. грн.;***

***- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №14/2019 від 17.12.2019 на виготовлення продукції на суму 911,1 тис. грн.;***

***- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №14/2020 від 01.11.2020 на виготовлення продукції на суму 545,8 тис. грн.;***

***- з фізичною особою-підприємцем Писаренко Василем Віталійовичем Договір №04032021/2 від 04.03.2021 на виготовлення продукції на суму 515,8 тис. грн.***

ПІДПИС АКЦІОНЕРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Питання 7. Попереднє надання згоди 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**на вчинення значних правочинів**

Проект рішення: ***Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 16.12.2023, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.***

**Застереження**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

ПІДПИС АКЦІОНЕРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.