**Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» (ідентифікаційний код 19026153)**

**Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 25 квітня 2023р.

**Дата і час початку голосування -** 11:00 14.04.2023р.

**Дата і час завершення голосування -** 18:00 25.04.2023р.

**Реквізити акціонера**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

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

(Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.)

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

**за наслідками його розгляду**

Проєкт рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.***

**Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**діяльності за 2022 рік**

Проєкт рішення: ***Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.***

**Питання 3. Розподіл прибутку за 2022 рік 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Чистий прибуток ПрАТ «ВКФ «АС» за 2022 рік в розмірі 586104,20 грн. розподілити наступним чином:***

***- 52,54 %, що становить 307934,72 грн., направити на виплату дивідендів;***

***- 47,46 %, що становить 278169, 48 грн., залишити нерозподіленим..***

**Питання 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**розміру річних дивідендів, способу їх виплати.**

Проєкт рішення: ***Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 307934,72 грн. (0,16 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.***

(По питанню 4 наявний взаємозв’язок з питанням 3 проєкту порядку денного).

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

**є заінтересованість**

Проєкт рішення: ***Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:***

***- Договір №38-19 від 24.06.2019 на виготовлення продукції на суму 3 805,8 тис. грн.;***

***- Договір №2Э від 02.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 459,7 тис. грн.;***

***- Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 2 002,8 тис. грн.***

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

Проєкт рішення: ***Схвалити наступні значні правочини:***

***- з ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ» Договір №3/2015 від 18.05.2015 на виготовлення продукції на суму 1 653,2 тис. грн.;***

***- з ДП «СПЕЦОБОРОНМАШ» Договір №1/2021 від 01.06.2022 на виготовлення продукції на суму   
2 347,0 тис. грн.;***

***- з ТОВ «СТАЛЬ БУД ГРУП» згідно рахунку-фактури щодо закупки металу на суму 1 124,5 тис. грн.***

**Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**значних правочинів**

Проєкт рішення: ***Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 25.04.2024, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.***

**Питання 8. Приведення статуту товариства у відповідність 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ**

**від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції.**

**Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.**

Проєкт рішення: ***1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління товариства Мельниченку Максиму Олександровичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.***

**Питання 9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**шляхом викладення їх в новій редакції**

Проєкт рішення: ***Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.***

(По питанню 9 наявний взаємозв’язок з питанням 8 проєкту порядку денного).

**Питання 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.***

**Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи,**

**яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Проєкт рішення: ***Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства Мельниченка М.О. підписати вказані договори.***

(По питанню 12 наявний взаємозв’язок з питанням 11 проєкту порядку денного).

**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.**