Додаток до рішення від 18.04.2024 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПрАТ «КИЇВМЕТАЛОПРОМ»

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛОПРОМ"**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 02138895**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно 30 квітня 2024 року**  (голосування на річних загальних зборах  Приватного акціонерного товариства "КИЇВМЕТАЛОПРОМ"  починається 19 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 30 квітня 2024 року) | |
| **Дата проведення чергових Загальних зборів:** | **30 квітня 2024 року** |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1: | 1. Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2: | 1. Звіт виконавчого органу затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік;  2. Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4: | 1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5: | 1. Для приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київметалопром». |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6: | 1. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному складі:  1. Михайлишин Петро Йосипович;  2.Байдюк Дмитро Володимирович;  3.Яковлєв Юрій Васильович. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7: | 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| Проект рішення №2 з питання порядку денного № 7: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №2:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8: | 1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу нерухомого майна (НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, АВТОМОБІЛЬНА ВАГОВА, загальною площею 331,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в ДРРПНМ: 304399132214 та ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, на якій розташована Автомобільна вагова, площею 13,1065 га, кадастровий номер: 3221455800:07:003:0039, місцезнаходження якої: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець.  Продаж Нерухомого майна вчиняється за ціною 3 095 591,44 грн. (три мільйони дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 44 копійки), з яких:  - продаж Автомобільної вагової вчиняється за ціною 1 361 688,85 грн. (один мільйон триста шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят вісім гривень 85 копійок), в т.ч. ПДВ – 226 948,14 грн.;  - продаж Земельної ділянки вчиняється за ціною 1 733 902,59 грн. (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев’ятсот дві гривні 59 копійок), ПДВ не передбачено.  2. Доручити виконуючому обов’язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу нерухомого майна (Додаток №1).  3. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу (предмет договору - площадка з асфальтним покриттям, загальною площею 28398 кв.м.). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець.  Вартість Площадки за цим Договором складає: 3 604 939 (три мільйони шістсот чотири тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять) гривень 46 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 600 823 (шістсот тисяч вісімсот двадцять три) гривні 24 копійки.  4. Доручити виконуючому обов’язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу (Додаток №2). |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9: | 1. Надати згоду на списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку ПрАТ «Київметалопром» у зв’язку з непридатністю до використання згідно Додатку №3. |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **10. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10: | 1. Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку №4). |
| **ГОЛОСУВАННЯ за проект рішення №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |