

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01882373)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	07 (сьомого) грудня 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 27 листопада 2023 року Дата закінчення: до 18 години 07 грудня 2023 року
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021-2022 роках. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2021 - 2022 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2021 - 2022 роки.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2021-2022 роках.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Прибуток за 2021 рік в сумі 60,00 грн. скерувати на розвиток Товариства. Прибуток за 2022 рік в сумі 39,00 грн. скерувати на розвиток Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігоря Григоровича.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:</b>	<b>Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</b>	<b>Про скасування «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Скасувати «Положення про Ревізійну комісію» Товариства, у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:</b>	<b>Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:</b>	<b>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (зокрема, але не виключно - отримання кредитів/гарантій в банках та інших фінансових установах, укладання господарських договорів с контрагентами, надання в заставу рухомого та нерухомого майна Товариства, тощо) та можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів - не більш ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється на наступних умовах: а) Товариство має право вчиняти правочини, передбачені з цього питання порядку денного, щодо яких Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу; б) Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, передбачених з цього питання порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.