

**Форма і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»,**  
(надалі – Товариство)

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства  
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**  
для голосування з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 01412868

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства  
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (далі – Товариство) починається 09 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 19 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/ найменування акціонера \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи \_\_\_\_\_

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

\_\_\_\_\_  
(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

*Питання, винесене на голосування:*

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

*Питання, винесене на голосування:*

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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

**Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової**

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

звітності).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

*Питання, винесене на голосування:*

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

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

**Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 7 488 тис. грн залишити непокритим.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

*Питання, винесене на голосування:*

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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

**1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в тому числі металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в тому числі металоконструкцій, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати**

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

*(підпис акціонера (представника акціонера)*

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)*

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкта та/або групи об'єктів.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ  
(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

5. Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів.

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

**1. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:**

**1.1. договору № 434У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 1 248 365 780,05 грн (один мільярд двісті сорок вісім мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 05 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;**

**1.2. договору поставки продукції №22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;**

**1.3. договору поставки продукції №22/07 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» (ідентифікаційний код 31739156), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 412 431 097,85 грн (чотириста дванадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'яносто сім гривень 85 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;**

**1.4. договору підряду №12\22-ПГС-У від 29.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬМОНТАЖ» (ідентифікаційний код 34498596), Субпідрядник, загальна вартість (сума) договору складає 47 364 681,71 грн (сорок сім**

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

*(підпис акціонера (представника акціонера)                      (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)*

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

мільйонів триста шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одну гривня 71 копійка), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки №22\08 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІСТІЛ» (ідентифікаційний код 44177320), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 60 337 664,16 грн (шістдесят мільйонів триста тридцять сім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 16 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.6. договору поставки №22\09 від 28.06.2022 з НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФЕРОЛІТ» (ідентифікаційний код 31103705), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 301 113 645,31 грн (триста один мільйон сто тринадцять тисяч шістсот сорок п'ять гривень 31 копійку), з урахуванням ПДВ 20%;

1.7. договору № 432У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 194 616 570,63грн (сто дев'яносто чотири мільйони шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят гривень 63 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.8. договору поставки продукції №22/06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.9. договору поставки № 487У/2022 від 12.07.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.10. договору поставки продукції №20/10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

(підпис акціонера (представника акціонера)

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.