

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Підприємство з іноземними інвестиціями  
«ІНТЕРВІБУХПРОМ»  
(Протокол № 12 від 12.12.2022 р.)

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
(з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВІБУХПРОМ»**

які проводяться дистанційно 27 грудня 2022 року  
(голосування на річних загальних зборах починається 16 грудня та завершується о 18 годині 00 хв. 27 грудня 2022 року)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: | <b>27 грудня 2022 року</b> |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):   |                            |

|  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Реквізити акціонера:</b>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i><br>або<br>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 поза територією 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 <i>(для фізичної особи)</i>   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i><br>та за наявності 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 поза територією України)</i> |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> <td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>(кількість голосів числом)</i>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <i>(кількість голосів прописом)</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бюлетень може бути заповнений машинодруком

**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.

\_\_\_\_\_  
*(ПІБ акціонера/представника акціонера)*

\_\_\_\_\_  
*(підпис)*

\_\_\_\_\_  
*(найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером)*

**Голосування з питань порядку денного:**

|  |   |                          |    |                          |       |                          |           |
|--|---|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b> | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.                                  |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2021 році прийняти до відома.</li> <li>• Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021 році вважати задовільною.</li> </ul> |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | <input type="checkbox"/> | УТРИМАВСЯ |

|  |   |                          |    |                          |       |                          |           |
|--|---|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b> | Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік                                      |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 2:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діяльність виконавчого органу Товариства у 2021 році вважати задовільною.</li> </ul> |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | <input type="checkbox"/> | УТРИМАВСЯ |

|  |  |                          |    |                          |       |                          |           |
|--|--|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b> | Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 3:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.</li> </ul>               |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | <input type="checkbox"/> | УТРИМАВСЯ |

|  |   |                          |    |                          |       |                          |           |
|--|---|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b> | Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 4:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2021 рік затвердити.</li> <li>• Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2021 року в сумі 603 977,0 тис. грн.</li> </ul> |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | <input type="checkbox"/> | УТРИМАВСЯ |

|  |  |                          |    |                          |       |                          |           |
|--|--|--------------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| <b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b> | Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.  |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 5:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затвердити результатом діяльності Товариства у 2021 році прибуток у розмірі 113 354,0 тис.грн.</li> <li>• Прибуток Товариства в розмірі: 40 879,0 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років; 1 599,9 тис.грн. направити на формування резервного капіталу Товариства; 70 875,1 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток.</li> <li>• Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2021 році не сплачувати.</li> </ul> |                          |    |                          |       |                          |           |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | <input type="checkbox"/> | УТРИМАВСЯ |

\_\_\_\_\_  
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером)

|  |  |
|--|--|
| <b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b> | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).   |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 6:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ІВП» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 3500,00 млн. грн., пов'язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт) в гірничої, металургійної та будівельної галузях, придбанням обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, укладанням договорів оренди рухомого і нерухомого майна, договорів фінансової допомоги, участю в міжнародних інвестиційних проєктах щодо будівництва комплексів по виготовленню компонентів ВР, участю у тендерах (аукціонах), а також вчиненням договорів з банківськими та небанківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій, позик на суму, що не перевищує 100,0 млн. грн. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів (позик) рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.</li> <li>• Надати Директору Товариства або особі, яка буде виконувати його обов'язки відповідно до Статуту ПрАТ «ІВП», повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.</li> </ul> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |
| <b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b> | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінчення строку їх обрання.</li> </ul>   |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ  |

|  |   |
|--|---|
| <b>№ 9, винесене на голосування:</b>                 | Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.  |
| <b>Проект рішення з питання порядку денного № 9:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>• Встановити щомісячну винагороду: Голові Наглядової ради в розмірі 15 мінімальних заробітних плат, члену Наглядової ради в розмірі 1 мінімальної заробітної плати.</li> <li>• Доручити Директору ПрАТ «ІВП» Чепурному П.Г. від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ul> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ   |

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

(підпис)

(найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером)