

БЮЛЕТЕНЬ

(крім бюлетеня для кумулятивного голосування)

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" (код ЄДРПОУ 03576249), які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод", 03576249
Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	голосування на річних Загальних зборах починається 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/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):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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)	
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)	

Голосування з питань порядку денного:	
Увага! Оберіть один варіант голосування з кожного питання порядку денного та відзначте позначкою X	

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
---	--

	виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Річний звіт Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства та скасуванням посади Ревізора як органу Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Омарової Асіят Магомедівни.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.