

БЮЛЕТЕНЬ

(крім бюлетеня для кумулятивного голосування)

для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" (код ЄДРПОУ 03576249), які проводяться дистанційно 25 вересня 2025 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	25 вересня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування	голосування на позачергових Загальних зборах починається 15 вересня 2025 року об 11 годині 00 хвилин та завершується о 18 годині 00 хвилин 25 вересня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«___» вересня 2025 року
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. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання
---	--

	повноважень на укладання таких угод.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, граничний розмір яких не перевищує 50000,0 тис. грн., що мають наступний характер: • кредитні та депозитні угоди; • угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); • угоди будівельного підряду; • лізингу; • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; • договори комерційної концесії та спільної діяльності. 1.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства. 1.3. Надати директору Товариства повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внесення змін до Договору іпотеки від 15 червня 2021 року, посвідчений 15 червня 2021 року Літвінчук А.А., приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу, номер в реєстрі 887 та договору поруки від 15 червня 2021 року, що були укладені з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "ОРТАШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39802434) перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 10-2021 від 15.06.2021 року, у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 50 000 000,00 грн. та пролонгацію терміну дії договору до 14.06.2031р. (включно). Визначення особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання Договору.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внести зміни до Договору іпотеки від 15 червня 2021 року, посвідчений 15 червня 2021 року Літвінчук А.А., приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу, номер в реєстрі 887 та договору поруки від 15 червня 2021 року, що були укладені з метою забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ "ОРТАШ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39802434) перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором про здійснення кредитування № 10-2021 від 15.06.2021 року, у зв'язку зі збільшенням ліміту кредитування до 50 000 000,00 грн. та пролонгацію терміну дії договору до 14.06.2031р. (включно). Визначення особи, якій будуть надані повноваження на укладення та підписання Договору. 2.2. Надати Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу повноваження на укладення та підписання необхідних договорів/додаткових договорів на виконання прийнятих рішень з правом самостійного узгодження істотних умов цих правочинів на власний розсуд.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ 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.