

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 22 квітня 2026 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	22 квітня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	голосування на річних Загальних зборах починається 07 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин та завершується о 18 годині 00 хвилин 22 квітня 2026 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 2025 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 за 2025 рік, 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 2025 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 за 2025 рік, 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 2025 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Річний звіт Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Глуценко Тетяни Іванівни (Голова Наглядової ради), Петрова Олега Олександровича, Євчука Петра Миколайовича (члени Наглядової ради), в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Глуценко Тетяна Іванівна, Петров Олег Олександрович, Євчук Петро Миколайович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. 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 № 8:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.</p> <p>3. Надати директору Товариства повноваження на підписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.</p>
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.