

**Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
(код ЄДРПОУ – 14313725)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на річних загальних зборах,
які проводяться дистанційно 15 травня 2024 року**

(голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод"
починається об 11 годині 00 хв. 01 травня 2024 року та
завершується об 18 годині 00 хв. 15 травня 2024 року)

| | |
|---|----------------------------|
| Дата проведення річних загальних зборів: | 15 травня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |
| 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 ім'я 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) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника | |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

| | |
|---|---|
| акціонера (за наявності)) та 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) | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |
| Голосування з питань порядку денного: | |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 1: | Розгляд звітів Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіти Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 2: | Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Прийняти до відома звіти Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердити усі рішення Наглядової ради Товариства, прийняті протягом 2021-2023 років та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 3: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2023 роки. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 4: | Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

| | |
|---|---|
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021-2023 роках, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 5: | Про затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 6: | Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 7: | Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити їх нові редакції. 2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання від імені Загальних зборів нових редакцій Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 8: | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: Татарчука Михайла Сергійовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича. |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> | «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 10: | Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради. | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 2. Обрати Голову правління Товариства Милька Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> | «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |
| Питання порядку денного, винесене на голосування № 11: | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких можуть бути Договори поставки, збуту, міни, купівлі-продажу майна, за умов, що вартість одного такого договору не буде перевищувати 11 млн. грн. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | «ЗА» <input type="checkbox"/> | «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.