

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**  
(код ЄДРПОУ 14313725)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться шляхом опитування 20 червня 2025 року

(голосування на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства "СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  
починається об 11:00 11 червня 2025 року та  
завершується о 18:00 20 червня 2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	<b>20 червня 2025 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 (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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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 акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної	

**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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

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>	

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>	
Питання порядку денного, винесене на голосування № 1:	Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Правління ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Правлінням за результатами розгляду звіту. Визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 2:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік взяти до відома. Затвердити заходи, запропоновані Наглядовою радою. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 3:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 4:	Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт про прибутки і збитки ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік, а саме залишити чистий прибуток, отриманий Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, у розпорядженні Товариства.

**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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
Питання порядку денного, винесене на голосування № 5:	Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт ПрАТ «Сміламаш» за 2024 рік.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	«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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.