**БЮЛЕТЕНЬ**

**для кумулятивного голосування**

**(з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**

**ідентифікаційний код юридичної особи 05309512**

(надалі – Товариство)

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

(дата завершення голосування): 30 квітня 2024 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відбувається:

дата і час початку голосування: **26 квітня 2024 року з 11-00** за київським часом.

дата і час завершення голосування: **30 квітня 2024 року до 18-00** за київським часом.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів: | 30 квітня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кількість голосів, що належать акціонеру, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою (числом та прописом): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити акціонера: |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *для фізичної особи* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові/найменування представника акціонера | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *для фізичної особи* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі *(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

|  |
| --- |
| *«7. Обрання членів наглядової ради Товариства»* |

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства,

що обираються шляхом кумулятивного голосування – **3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування (числом та прописом) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** |
| 1 | **Надводнюк Наталія Валентинівна**,рік народження: 1974; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», яке володіє 3 719 111 простими іменними акціями Товариства; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: вища; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; загальний стаж роботи: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; місце роботи: голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні; кандидат є представником акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна частина вищевказаних відомостей про кандидата. |
| 2 | **Тутик Надія Олександрівна**,рік народження: 1982; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», яке володіє 3 719 111 простими іменними акціями Товариства; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: вища; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; загальний стаж роботи: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; місце роботи: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні; кандидат є представником акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна частина вищевказаних відомостей про кандидата. |
| 3 | **Радукан Олександр Іванович**,рік народження: 1979; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», яке володіє 3 719 111 простими іменними акціями Товариства; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: вища; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; загальний стаж роботи: кандидатом не надано згоди на розкриття цієї інформації; місце роботи: член наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»; непогашена (незнята) судимість відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні; кандидат є представником акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна частина вищевказаних відомостей про кандидата. |

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кандидат | Кількість кумулятивних голосів (числом) |
| 1 | **Надводнюк Наталія Валентинівна**,представник акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» |  |
| 2 | **Тутик Надія Олександрівна**,представник акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» |  |
| 3 | **Радукан Олександр Іванович**,представник акціонера Товариства ‒ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» |  |