

**Форма і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»,  
(надалі – Товариство)**

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства  
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування з питань порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»  
ідентифікаційний код юридичної особи 05309512**

дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства  
(дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» (надалі – Товариство) починається 09 грудня 2022 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом та завершується 19 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 19 грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/  
найменування акціонера \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  
документа, що посвідчує фізичну особу \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки  
платника податків (за наявності) для фізичної  
особи \_\_\_\_\_

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

\_\_\_\_\_  
(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа – акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)

*Питання, винесене на голосування:*

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

*Питання, винесене на голосування:*

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

(підпис акціонера (представника акціонера)

(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування акціонера-юридичної особи)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 1 598 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Дозволити Товариству вчинити значний правочин, а саме: укласти договір про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:033:0003) з Київською міською радою для експлуатації та обслуговування будівель та споруд заводу на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва щодо поновлення строку оренди на 5 (п'ять) років.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть**

**Місце для підписання акціонером (представником акціонера)**

*(підпис акціонера (представника акціонера)*

*(прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)*

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є:

(1) передача в оренду належного Товариству нерухомого майна (майнового комплексу або його істотних частин (цехів, ділянок тощо)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість),

(2) отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину.

ЗА                       ПРОТИ                       УТРИМАВСЯ  
(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

---

*(підпис акціонера (представника акціонера)                      (прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)  
та найменування акціонера-юридичної особи)*

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)). За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.