

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): 27 квітня 2023 року

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» (надалі – Товариство) відбувається:

дата і час початку голосування: **17 квітня 2023 року з 11-00** за київським часом.

дата і час завершення голосування: **27 квітня 2023 року до 18-00** за київським часом.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 27 квітня 2023 року

Дата заповнення бюлетеня для голосування 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/найменування 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):

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) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).

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, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 4 238 тис. грн залишити непокритим.

ЗА

ПРОТИ

(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) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

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

1. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44635714) договір оренди нерухомого майна від 14 листопада 2022 року № 2222ОР щодо передачі в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» частини нежитлового приміщення площею 2 752 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лебединська, 4, терміном до 31 грудня 2023 року зі сплатою орендної плати у розмірі 288 960,00 грн (двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок), включаючи ПДВ, на місяць.

2. Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладену Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬ ГРУП СПЕКТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44635714) додаткову угоду від 01 березня 2023 року № 1 до договору оренди нерухомого майна від 14 листопада 2022 року № 2222ОР щодо збільшення площі переданої в оренду частини нежитлового приміщення до 2 798,1 кв. м та збільшення розміру щомісячної орендної плати до 293 800,50 грн (двісті дев'яносто три тисячі вісімсот гривень 50 копійок), включаючи ПДВ.

ЗА

ПРОТИ

(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) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера).