

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
код ЄДРПОУ – 25494693**

Дата проведення загальних зборів	29 жовтня 2025 року
Дата і час початку голосування	не пізніше 11 годині 00 хв. 15 жовтня 2025 року
Дата і час завершення голосування	о 18 годині 29 жовтня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
АКЦІОНЕР Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>для фізичної особи</i> Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
ПРЕДСТАВНИК 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) - <i>для фізичної особи</i> Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня
до того, як Ви оберете варіант голосування!!!**

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратіку варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА ☒	ПРОТИ ☐
--	--------------------------------

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Розгляд звітів директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 – 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіти Директора Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2022-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітні періоди.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Розгляд та затвердження звітів та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити звіти та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року, в розмірі 106 000 гривень 00 копійок наступним чином: – 106 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2023 фінансового року, в розмірі 4 860 000 гривень 00 копійок наступним чином: – 4 860 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2023 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року, в розмірі 1 015 000 гривень 00 копійок наступним чином: – 1 015 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2024 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства. Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в розмірі 1 000 тис.грн..
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 2 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Статут ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» підписати Статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №7 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме: - Голови Наглядової ради Ходоса Андрія Івановича (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»); - Члена Наглядової ради Герасько Людмили Миколаївни (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»); - Члена Наглядової ради Зорі Дмитра Леонідовича (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича). З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №9 винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №10 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Припинити повноваження Ревізора Товариства Клімкіна Володимира Миколайовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 3 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №11 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.				
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Припинити повноваження Директора Товариства Остапенко Анатолія Васильовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.				
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»				
Питання порядку денного №13 винесене на голосування	Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.				
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради товариства на підписання контракту з Директором Товариства.				
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»				
Питання порядку денного №14 винесене на голосування	Про затвердження значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року.				
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити значні правочини пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року, а саме:				
	Назва	Номер	Дата	Сума	Предмет правочину
	Вінницяобленерго СО Хмільницькі ЕМ	300303000	29.01.2024	13 224 278,27 грн	Постачання електроенергії
	ТОВ «ДАС МЕДІА»	051-22-011М	10.01.2022	5 860 299,33 грн	Поставка комплектації (клапани, насоси)
	ТОВ «ІНОКСПА Україна»	0604/1-23	06.04.2023	2 968 684,93 грн	Поставка металопрокату
	ТОВ «КСК Автоматизація»	109110	02.05.2023	4 088 433,44 грн	Поставка комплектуючих
	ТОВ «Метал ХолдінгТрейд», Вінницька філія	01/23/23	25.01.2023	15 007 406,64 грн	Поставка металопрокату
	ТОВ «Модус-СВ»	898017	17.06.2025	5 618 639,99 грн	Поставка нержавіючого металопрокату
	ТОВ «Ресурспромсталь»	401/25	01.07.2025	2 366 266,74 грн	Поставка металопрокату
	ТОВ «Теплотех»	T-011	17.01.2022	3 451 325,50 грн	Газові пальники
	Агромаш-Калина	12-02	06.02.2024	1 575 000,00 грн	Каток АКПК-6.02.14.005 – 1250шт.
	ТОВ «Агропобутсервіс»	33-06	16.06.23	950 000,00 грн	Частини до лінії виробництва цільно-молочної продукції
	ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	4-02/25	12.02.2025	920 000,00 грн	Частини колони десорбера
	ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	551/24	18.04.2024	246 000,00 грн	Нижня частина десорбера
	ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	515/24	04.04.2024	208 250,00 грн	Колона випарної установки AQ-1

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 4 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	506/24	29.03.2024	890 000,00 грн	Кристалізатор 25м3
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	26-03/24	01.03.2024	1 200 000,00 грн	Абсорбер
ТОВ «ГранпостачУкраїна»	16-04	10.04.2025	2 420 010,00 грн	Силос для цементу
ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»	15-03	09.03.2023	3 887 166,95 грн	Запчастини та комплектуючі, обладнання для переробки молока
ТОВ «Епіцентр»	55-10	24.12.2024	7 680 000,00 грн	РАГ-65.21.80.000-МБ-9 - 2шт
ТОВ «Київ-Захід, СП у формі»	43-08	09.08.2024	13 859 259,00 грн	Піч хлібопекарна А2-ХПК-25.32.5.00.000
ТОВ «Шамраївський цукор»	28-03	12.03.2024	3 282 000,00 грн	Площадка повздовжнього перекидання Ш1-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Шумський маслозавод»	40-06	04.06.2024	156 600 Євро	Демонтажні/монтажні роботи обладнання
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	106 сх/кп	04.07.2024	280 720,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	74 сх/кп	16.08.2023	286 000,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	22-05	20.05.2025	51 260,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	14-03	10.03.2023	414 200,00 дол	Кагатоукладальна машина K65M2B3K
ТОВ «Аксукант», Казахстан	23-05	14.05.2025	111 442,00 дол	Запчастини до кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Меркенськийсахар», Казахстан	25-02	18.03.2024	90 736,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини K65M2B3K
ТОВ «Мілксістем»	1-01	04.01.2022	40 900 000,00 грн	Лінія виробництва цільно-молочної продукції
ТОВ «Мілксістем»	10-01/2024	10.01.2024	857 500,00 грн	КМЗ-ПОУ-15
ТОВ «Мілксістем»	10-01/2024	10.01.2024	7 148 000,00 грн	Монтажні роботи
ТОВ «Мілксістем»	10-04	01.04.2025	2 679 540,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа Ш1-ПСМ/10.00.000-07
ТОВ «Мілксістем»	11-02	08.02.2023	5 297 400,00 грн	Установка ТГ-1,9-200
ТОВ «Мілксістем»	14-03	31.03.2025	5 019 420,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа Ш1-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№1)	11.04.2023	3 100 000,00 грн	Сепаратор TetraPak 4407
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№2)	11.04.2023	4 680 000,00 грн	Ємність ферментації об'ємом 4м3
ТОВ «Мілксістем»	24-04 (спец.№3)	11.04.2023	6 841 890,00 грн	ПОУ-5

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 5 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/1)	28.07.2022	1 814 940,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№1/2)	29.04.2022	408 929,04 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№11)	14.09.2023	219 342,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№12)	14.09.2023	136 775,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№13)	14.09.2023	706 380,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№15)	18.09.2023	28 608,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№16)	18.09.2023	394 842,00 грн	Модернізація Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№17)	16.10.2023	2 291 928,00 грн	Частини сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№18)	19.09.2023	509 424,00 грн	Частини ВВУ Wigant, роботи по вентилятору Piller
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№19)	23.10.2023	572 652,00 грн	Частини сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№21)	05.12.2023	1 577 346,00 грн	Частини сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№22)	21.02.2024	877 668,00 грн	Частини ВВУ Wigant
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№23)	04.04.2024	474 462,00 грн	Частини сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№3)	22.02.2023	8 243 400,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№4)	29.03.2023	5 580 000,00 грн	Одноконтурна станція мийки
	ТОВ «Мілксістем»	26-01 (спец.№5)	14.07.2023	1 109 250,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
	ТОВ «Мілксістем»	27-12	01.12.2022	1 065 000,00 грн	Запчастини для молочного обладнання
	ТОВ «Мілксістем»	28-05	24.05.2023	1 961 970,00 грн	Станція приймання на охолодження молока 15000л/год
	ТОВ «Мілксістем»	28-12	05.12.2022	9 999 396,00 грн	Розпилювачі дискові
	ТОВ «Мілксістем»	29-06	11.06.2025	1 430 832,00 грн	Бункер 8м3
	ТОВ «Мілксістем»	31-04	03.04.2024	1 929 810,00 грн	Ємність для молока V-50м3
	ТОВ «Мілксістем»	33-04	25.04.2024	54 870 000,00 грн	Установка ВВУ-10
	ТОВ «Мілксістем»	37-05	13.03.2024	1 991 700,00 грн	Ємність для молока V-50м3
	ТОВ «Мілксістем»	6-01	20.01.2023	2 002 980,00 грн	Вакумний концентратор
	ТОВ «Мілксістем»	27-05	29.05.2025	129 215 940,00 грн	Випарні колони, сепаратори, теплообмінники та миттєвий випаровувач

ГОЛОСУВАННЯ: ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного №15 винесене на	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова
--	---

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 6 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

голосування	вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 25 % (55 692 750 грн.), але менша ніж 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року): - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання; - договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; - договорів оренди, страхування.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №16 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року): - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання; - договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; - договорів оренди, страхування.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №17 винесене на голосування	Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №18 винесене на голосування	Затвердження змін до місцезнаходження Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Постановою Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» №807-ІХ від 17.07.2020 року ліквідовано Калинівський район Вінницької області та утворено Хмільницький район (з адміністративним центром у місті Хмільник) у складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмільницької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, в зв'язку з чим, затвердити зміни до місцезнаходження Товариства, а саме: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 67. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 7 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

	довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну місцезнаходження Товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	☐	«ЗА»	☐ «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 8 из 8

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)