

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

**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. 24 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 квадратику 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 №8 винесене на голосування	Обрання Голови та Членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб, строком на три роки, персонально: Ходос Андрій Іванович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Голова Наглядової ради, Якимець Роман Васильович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Член Наглядової ради, Зоря Дмитро Леонідович – представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича – Член Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №12 винесене на голосування	Обрання Директора Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Обрати Директором Товариства на безстроковий термін Остапенка Анатолія Васильовича з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та з наданням права першого підпису.
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)

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