

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «АРТЕММАШ»
(ідентифікаційний код 14316190)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 22 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування – 11 квітня 2025 р., 11:00.

Дата і час завершення голосування – 22 квітня 2025 р., 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.*

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.*

Питання №3. Розподіл прибутку за 2024 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 390 295,76 грн. розподілити наступним чином:*

- 77,48 %, що становить 302 400,00 грн., направити на виплату дивідендів;

- 22,52 %, що становить 87 895,76 грн., залишити нерозподіленим.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання №4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2024 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 302 400,00 грн. (0,20 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.*

(По питанню №4 наявний взаємозв'язок з питанням №3 порядку денного. У разі неприйняття рішення про направлення коштів на виплату дивідендів, рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати не приймається).

Питання №5. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *1. У зв'язку зі змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Директору Товариства Єременку Ю.О. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.*

Питання №6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.*

(По питанню №6 наявний взаємозв'язок з питанням №5 порядку денного. У разі неприйняття рішення про затвердження статуту в новій редакції, рішення про внесення змін до внутрішніх положень не приймається).

Питання №7. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо зміни основного виду економічної діяльності Товариства

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *1. Включити до видів економічної діяльності Товариства КВЕД 25.62 "Послуги щодо механічного оброблення різанням" та визначити його основним. 2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні зміни щодо основного виду економічної діяльності Товариства.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання №8. Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:*

- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

«ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ АКЦІОНЕРІВ 215 -ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА 2 -ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,

Місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 2/10, Розмір частки засновника (учасника): 378000,00»;

- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

"Фізичні та юридичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 378000,00".

Питання №9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції та надання послуг; договорів на поставку товару, продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22.04.2026, на граничну сукупну вартість 3 000,0 тис. грн.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

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 таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.