

БЮЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 39738762

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів	24 липня 2023 року
Дата і час початку голосування:	14 липня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	24 липня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера	
Акціонер (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для акціонера-фізичної особи); або ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи–представника юридичної особи–представника акціонера (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного, винесені на голосування:	Проект рішення:
--	------------------------

1. Обрання лічильної комісії.	1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Бринь Наталія Михайлівна, члени комісії - Мірута Людмила Максимівна та Паламарчук Таїса Олександрівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
--------------------------------------	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік.	2.1. Звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р. взяти до відома. 2.2. Визнати задовільною роботу виконавчого органу Товариства у звітному році.
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.	3.1. Звіт Наглядової ради про свою діяльність у 2022 р. взяти до відома. 3.2. Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства у звітному році.
--	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.	4.1. Висновок (звіт) Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р. взяти до відома. 4.2. Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному році.
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	5.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік
---	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (річного звіту та балансу).	6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.
--	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.	7.1. Товариство не отримало прибутку у звітному році. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2022 рік, покривати за рахунок прибутку, що буде отриманий в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

8. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревізійної комісії Матюх Ігор Вікторович та член Ревізійної комісії Акініна Надія Володимирівна .
--	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____

9. Про розірвання діючих договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.	9.1. Розірвати договори про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

11. Про укладення договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.	11.1. Затвердити умови договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства згідно із запропонованим проектом.
	11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

12. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.	12.1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, в тому числі щодо відчуження нерухомого майна, яке є у власності (знаходиться на балансі) Товариства, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.
---	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

**Напроти обраного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

УВАГА! Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи - акціонера. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____