

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
ідентифікаційний код юридичної особи 39738762**

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

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів	23 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	12 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	23 квітня 2024 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 представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
--	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

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

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.	Прибуток отриманий Товариством у 2023 році залишити не розподіленим.
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради – Басенко В.О. Член Наглядової Ради – Садова К.М. Член Наглядової Ради – Іванов О.В. Член Наглядової Ради – Прокопенко Б.О. Член Наглядової Ради – Прокопенко І.І.
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
---	---

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

головою та членами наглядової ради Товариства.	
--	--

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

<p>8. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p>	<p>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, 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.</p>
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом 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 _____