

**БЮЛЕТЕНЬ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ 14311169, місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Полтавський район,
Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2
для голосування¹ на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно
29 лютого 2024 року

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 16 лютого 2024 року (не пізніше 11:00)

Дата і час проведення річних Загальних зборів (дата завершення
голосування) 29 лютого 2024 року (виключно до 18.00)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Інформація щодо акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)	

Інформація щодо 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:

¹ Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

1. Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по питанню №1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

2. Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

2. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення по питанню №2:

2. Визначити голову загальних зборів Кузьменка Олега Олександровича та секретаря загальних зборів Степанову Ірину Миколаївну уповноваженими особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Кузьменку Олегу Олександровичу здійснити дії з внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

3. Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

3. Про затвердження внутрішнього положення Товариства у новій редакції.

Проект рішення по питанню №3:

3. Затвердити внутрішнє положення Товариства, а саме: Положення «Про порядок скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»».

Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

4. Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

4. Про схвалення (затвердження) правочину укладеного ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
- Договір про зміну №17 від 11.01.2024 року до Договору про надання банківських послуг №04/18 від 08 лютого 2018 року.

Проект рішення по питанню №4:

4. Схвалити (затвердити) правочин укладений ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:
- Договір про зміну №17 від 11.01.2024 року до Договору про надання банківських послуг №04/18 від 08 лютого 2018 року.

Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

5. Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

5. Про схвалення (затвердження) правочину укладеного ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «Перший Український Міжнародний Банк » (ідентифікаційний код – 14282829), а саме:
- Договір про послугу траншеве фінансування №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ТФ-1 від 18 грудня 2023 року.

Проект рішення по питанню №5:

5. Схвалити (затвердити) правочин укладений ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «Перший Український Міжнародний Банк » (ідентифікаційний код – 14282829), а саме:
- Договір про послугу траншеве фінансування №КБ-КНА-КФ-2197/ГЛ-ТФ-1 від 18 грудня 2023 року.

Варіанти голосування щодо питання № 5 порядку денного:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 1:

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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 2:

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).