

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

код ЄДРПОУ 14311169, місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, Полтавський район,  
Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2  
для голосування<sup>1</sup> на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно  
26 квітня 2024 року

Дата початку голосування на річних Загальних зборах: 16 квітня 2024 року (не пізніше 11:00)  
Дата і час проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 26 квітня 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:**

--	--

<sup>1</sup> Голосування проводиться щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Реквізити та підпис акціонера \_\_\_\_\_  
(представника акціонера) \_\_\_\_\_

(кількість голосів числом)

(кількість голосів прописом)

**Голосування з питань порядку денного**

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

1. Затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного № 1:**

1. «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

**Варіанти голосування щодо питання № 1 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

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

2. Затвердження річного звіту (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного № 2:**

2. «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік».

**Варіанти голосування щодо питання № 2 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

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

3. Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного № 3:**

3. «Не нараховувати та не виплачувати дивіденди Акціонерам за підсумками діяльності Товариства в 2023 році. Прибуток Товариства, отриманий в 2023 році, спрямувати на розвиток виробництва Товариства».

**Варіанти голосування щодо питання № 3 порядку денного:**

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

(позначити X напроти Вашого варіанту голосування)

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

4. Схвалення (затвердження) правочину укладеного ПрАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) із АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код – 14361575), а саме:

Реквізити та підпис акціонера \_\_\_\_\_  
(представника акціонера) \_\_\_\_\_

- Договору про зміну №18 до Договору про надання банківських послуг №04/18 від 08 лютого 2018 року.

**Проект рішення з питання порядку денного № 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 №18 до Договору про надання банківських послуг №04/18 від 08 лютого 2018 року.

**Варіанти голосування щодо питання № 4 порядку денного:**

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

(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)).

Реквізити та підпис акціонера \_\_\_\_\_  
(представника акціонера) \_\_\_\_\_