

Затверджено  
Наглядовою Радою  
ПРАТ «СПМК №241»,  
Протокол №2 від 11 квітня 2024 року

### БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА  
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241»,**  
код за ЄДРПОУ 01039911, (надалі - Товариство)

*(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА  
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241»*

*починається з 11 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування –  
19 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин  
29 квітня 2024 року)*

Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 29 квітня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником «\_\_\_»\_\_\_2024 року.

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (або його представника)).

\_\_\_\_\_  
Підпис учасника/ його представника  
(П.І.Б. або найменування учасника-юридичної особи)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

№ питання порядку денного	Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування	
<b>1</b>	<b>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління</b>	
	За	Проти
<u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2024 рік.		
№ питання порядку денного	Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування	
<b>2</b>	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради</b>	
	За	Проти
<u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.		
№ питання порядку денного	Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування	
<b>3</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.</b>	
	За	Проти
<u>Проект рішення:</u>		

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (або його представника)).

Підпис учасника/ його представника  
(П.І.Б. або найменування учасника-юридичної особи)

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>4</b>	<b>Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.</b>		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i> Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, направити на покриття збитків минулих років. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2022-2023 роках, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання П'ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>5</b>	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</b>		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>7</b>	<b>Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства</b>		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i> Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства керівнику Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>8</b>	<b>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості</b>		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i> Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із			

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (або його представника)).*

\_\_\_\_\_  
Підпис учасника/ його представника  
(П.І.Б. або найменування учасника-юридичної особи)

граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 5000000,00 (п'ять мільйонів) гривень.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ДЕВ'ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>9</b>	<b>Звіт Ревізора за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора</b>		
		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ДЕСЯТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>10</b>	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства</b>		
		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Проект рішення:</i> Припинити повноваження Ревізора Товариства			
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>		
<b>11</b>	<b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</b>		
		<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Проект рішення:</i> Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.			

**ВАЖЛИВО!**

*Бюлетень має бути підписаний учасником ( або його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові такого учасника ( його представника) або найменування юридичної особи - у разі, якщо вона є учасником Фонду. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний учасником ( або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника ( або його представника)).*

*Підпис учасника/ його представника  
(П.І.Б. або найменування учасника-юридичної особи)*