БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного (крім кумулятивного)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
(ідентифікаційний код 05405581)

Дата проведення загальних зборів	14 квітня 2026 р.	
Дата і час початку голосування	3 квітня 2024 р.	11:00
Дата і час завершення голосування	14 квітня 2026 р.	18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо) _____

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1.Зміна типу та найменування Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 1.

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash».

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 2.

2.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 2.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3.Скасування діючих внутрішніх положень Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 3.

Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 4.

4.Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 4.

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 5.

5.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 5.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 7.

7.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 7.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 8.

8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 8.

Припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нової особи.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 9.

9.Припинення повноважень Безпалого С.О. на посаді Директора Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 9.

Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Питання порядку денного 11.

11.Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 11.

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.»

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 12.

12.Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 12.

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р.

Варіанти голосування: ☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____