

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМІНЬ."
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." Код за ЄДРПОУ: 14311637
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	"29" квітня 2025 року
Голосування починається:	15 квітня 2025 року, об 11 годині
Голосування завершується:	29 квітня 2025 року, о 18 годині
Реквізити акціонера:	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 1			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

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 ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)																																
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)																																
Кількість голосів, що належать акціонеру:																																
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(кількість голосів числом)</td> </tr> <tr> <td colspan="10">(кількість голосів прописом)</td> </tr> </table>												(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)										
(кількість голосів числом)																																
(кількість голосів прописом)																																
Голосування з питань порядку денного:																																
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:		Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.																														
Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: ГОЛОСУВАННЯ:		Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік. ☐ ЗА ☐ ПРОТИ																														
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:		Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.																														
Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: ГОЛОСУВАННЯ:		Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. ☐ ЗА ☐ ПРОТИ																														
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:		Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.																														

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 2			/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збитки за 2024 рік, дані про які наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік, становлять 1662 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ."
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», код за ЄДРПОУ 14311637 ; встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ." Мальтобара Сергія Володимировича.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Визначити основними напрямками діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»: економічну діяльність Товариства, що відповідає кодам видів економічної діяльності за КВЕД-2010: 25.62 Механічне

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 3			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

оброблення металевих виробів.

ГОЛОСУВАННЯ:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного №9,
винесене на голосування:

Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення з питання
порядку денного № 9:

Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 4			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	