

## БЮЛЕТЕНЬ

### для голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05759244)
Дата проведення Загальних зборів	05 січня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Реквізити акціонера або його представника*	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

### Питання порядку денного, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів

Питання №1	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019-2021 роки.
Проект рішення для голосування	Затвердити звіт Директора Товариства за 2019-2021 роки.

#### Варіанти голосування

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №2	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.
Проект рішення для голосування	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2021 роки.

#### Варіанти голосування

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Місце для підписання акціонером  
(представником акціонера)

\_\_\_\_\_ Реквізити акціонера (представника акціонера)\*

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто 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.

\* реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 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);

Питання №3	Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2021 роки.
Проект рішення для голосування	Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2021 роки (у формі річної фінансової звітності).

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №4	Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021 роки.
Проект рішення для голосування	<p>Прибуток в сумі 64,5 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Прибуток в сумі 48,3 тис.грн., отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>За результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році Товариство не отримало прибутку. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не виплачувати.</p>

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №5	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення для голосування	Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Яремак Олег Федорович, члени Наглядової ради Штих Мирослав Михайлович та Дубицький Володимир Євгенович.

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Місце для підписання акціонером  
(представником акціонера)

\_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто 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.

Питання №7	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення для голосування	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору приватного акціонерного товариства "Галицький механічний завод " на підписання цих договорів від імені Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюватимуть свою діяльність на безоплатній основі.

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №8	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення для голосування	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави іпотеки, договорів відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, купівлі продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 50 млн.грн. (п'ятдесят мільйонів) гривень.

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Питання №9	Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
Проект рішення для голосування	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

**Варіанти голосування**

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

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

"УТРИМАВСЯ"	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали)

Місце для підписання акціонером  
(представником акціонера)

\_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Застереження:** Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто 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.