

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01267876)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	08 (восьмого) квітня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 28 березня 2025 року Дата закінчення: до 18 години 08 квітня 2025 року
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
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 за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
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 за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту дирекції Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт дирекції Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, яка включає звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю: договорів, угод, контрактів, тощо, які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно: - на поставку (продаж) продукції/товарів, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно); - на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/товарів, отримання послуг, замовлення робіт, тощо, до 15 млн. грн. (включно). При цьому, укладення генеральним директором правочинів щодо отримання кредитів, надання гарантій, поруки, правочинів пов'язаних з розпорядженням корпоративними правами які належать (чи належатимуть) Товариству, укладання угод щодо відчуження/застави або в будь який спосіб обтяження основних засобів вартістю понад 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, вчиняються генеральним директором виключно після прийняття рішення про вчинення такого правочину Наглядовою радою. Таке право надати генеральному директору до дати проведення наступних річних чергових загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.