

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш»
Ідентифікаційний код 19151204

Дата проведення зборів акціонерів	30 липня 2024 року
Час і дата початку голосування	09:00, 19 липня 2024 року
Час і дата завершення голосування	18:00, 30 липня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером/ представником акціонера	« _____ » _____ 2024 року
Реквізити акціонера/представника акціонера: Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Найменування юридичної особи / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	_____ _____ _____ _____
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)	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	_____ _____ _____ _____
Документ (для представника акціонера)	_____ _____ _____
Кількість голосів, що належать акціонеру	_____

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Дзиговський О.С. - Голова лічильної комісії;
- Бондар Л.М. - Секретар лічильної комісії.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю 22 000 000 грн. (двадцять два мільйона гривень 00 копійок), а саме: укладання договорів (контрактів) на постачання вікон вагонних (у тому числі вікон зовнішнього кріплення до вагонів типу СМК/ЦМО/ЦМК, вікон до пасажирських вагонів типу СМВ) для потреб АТ «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, у тому числі за результатами тендерів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)