Додаток до рішення від 27.11.2023 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПрАТ «КИЇВМЕТАЛОПРОМ»

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛОПРОМ"**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 02138895**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно 22 грудня 2023 року**  (голосування на позачергових загальних зборах  Приватного акціонерного товариства "КИЇВМЕТАЛОПРОМ"  починається 12 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 22 грудня 2023 року) | |
| **Дата проведення чергових Загальних зборів:** | **22 грудня 2023 року** |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| 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 за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1. Для приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;  2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.  3. Уповноважити виконуючого обов’язків голови Правління Товариства Цимбалюка Юрія Степановича самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | **2. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 30.09.2021 р. №1 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);  2. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 01.11.2023 р. №2 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);  3. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – договір купівлі-продажу товарів від 01.11.2023 р. б/н між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |