

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
Протокол №б/н від 17 березня 2025 року

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 05509858 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів	02 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	з 11.00 години 19 березня 2025 року
Дата і час завершення голосування	до 18.00 години 02 квітня 2025 року
Реквізити акціонера, представника акціонера:	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для юридичної особи, зареєстрованої 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 (назва документа, номер та дата видачі, строк дії)	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Голосування з питань порядку денного:

№ з/п	Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів	Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити - X)	
1.	Питання №1: Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити звіт наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень.</u>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2.	Питання №2: Затвердження річного звіту товариства за 2024 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт товариства за 2024 рік.</u>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

3.	<u>Питання №3:</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2024 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
4.	<u>Питання №4:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
5.	<u>Питання №5:</u> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності Товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 120 млн. грн.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ Прізвище, ім'я та по батькові
акціонера (представника акціонера)

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.