

**Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОМАТИКА" (ПрАТ
"КИЇВАВТОМАТИКА"),**

Ідентифікаційний код юридичної особи 21631667, далі за текстом бюлетеня – Товариство

Загальні збори проводяться **дистанційно**.

Дата та час проведення загальних зборів: **25 вересня 2025 року, з 09:00 до 18:00 год.**

Дата та час початку голосування: **18 вересня 2025 року, з 09:00 год.**

Дата та час завершення голосування: **25 вересня 2025 року, о 18:00 год.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

Реквізити акціонера	
П.І.Б. /найменування акціонера	
Для фізичної особи: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Для юридичної особи: Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРІСІ за наявності/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	

Реквізити представника акціонера (за умови участі в зборах представника акціонера)	
Для фізичної особи: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Для юридичної особи: Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРІСІ за наявності/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість акцій (голосів), що належать акціонеру: _____ (_____).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, то такий акціонер заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому акції Товариства. Кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

1. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про обрання лічильної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства представників депозитарної установи ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" Кучеренко Ірину Миколаївну – головою лічильної комісії, Костюченко Марину Василівну – членом лічильної комісії."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

2. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

3. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про розгляд звіту директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт директора Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

4. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

5. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів."

Проект рішення з цього питання:

"1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 1 527,1 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році збиток у розмірі 256 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

3. Отриманий у 2023 році збиток у розмірі 26,7 тис. грн. покривати за рахунок доходів майбутніх періодів.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 1 372 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

6. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

8. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними."

Проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, директора Товариства."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

9. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надати повноваження на здійснення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства директору Товариства або іншій належним чином уповноваженій ним особі, визначеній директором на власний розсуд."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

Застереження:

А) Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) 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. Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера). За відсутності таких підписів, а також реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Б) Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було отримано акціонером Товариства від Центрального депозитарія;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.