

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 1
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 1 що, винесене на голосування:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства")).

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 2
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 2 що, винесене на голосування:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 3
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 3 що, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 4
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 4 що, винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2022 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 5
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 5 що, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2022 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2022 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 6
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 6 що, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, наступним чином:

- 100% від чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 7
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 7 що, винесене на голосування:

Про виплату дивідендів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не виплачувати.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 8
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 8 що, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

1. Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2022 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства В. о. Голови правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 9
для голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 9 що, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Васильєв Вадим Валерійович,

члени Наглядової ради:

Євсєєв Михайло Михайлович,

Ткаченко Дмитро Ігорович,

Синельниченко Віктор Тимофійович,

Бочкарьов Олександр Іванович,

Селівьорстов Андрій Володимирович.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей 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.

Бюлетень № 10
для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	
Кількість голосів, які акціонер/представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени органу управління	

Питання, винесене на голосування № 10

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:

Встановити на період дії воєнного стану кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб. У зв'язку з цим обрати членами наглядової ради Товариства

№ п/п	ПІБ кандидата, інформація про кандидата	Кількість відданих голосів
1	Васильєв Вадим Валерійович	
2	Євсєєв Михайло Михайлович	
3	Синельниченко Віктор Тимофійович	
4	Шумило Микола Михайлович	
5	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник акціонера ПрАТ "АФК "Система" за довіреністю).	

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень № 11
для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	15 березня 2023 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	
Кількість голосів, які акціонер/представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени органу управління	

Питання, винесене на голосування № 11

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:

Цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства не укладаються. Члени наглядової ради Товариства здійснюють власні повноваження на безоплатній основі

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Задьор С.І.

Член лічильної комісії: _____ Петренко О.І.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.