

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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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". 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. 106 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 9 питанню порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 53 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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 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 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 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 № 4
для голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 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 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 № 5
для голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2023 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 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 № 6
для голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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 2023 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову 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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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:

Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

_____/_____
(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 № 10
для голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 10 що, винесене на голосування:

Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надати Голові правління Товариства повноваження щодо підписання нових редакцій внутрішніх Положень 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 № 11
для голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ»

Дата проведення Загальних зборів:	25 березня 2024 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:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії - Рацідло Юлія Володимирівна;
- Член Ревізійної комісії - Кундіренко Дмитро Всеволодович;
- Член Ревізійної комісії - Шевель Валентина Миколаївна.

_____/_____
(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.