

Варіанти голосування за проект рішення\*

«ЗА»	«ПРОТИ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 1**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; 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 7 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 2**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 2 що, винесене на голосування:**

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування**

Затвердити Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 3**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 3 що, винесене на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 4**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 4 що, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування**

Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2025 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2025 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 5**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 5 що, винесене на голосування:**

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування**

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 6**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 6 що, винесене на голосування:**

Про виплату дивідендів.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування**

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 7**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 7 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 2025 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Директора 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»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 8**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання порядку денного № 8 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,

Синельниченко Віктор Тимофійович,

Шумило Микола Михайлович,

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 № 9**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання, винесене на голосування № 9**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:**

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 (представник акціонера ТОВ «М.К.М.» за довіреністю).	
4	Шумило Микола Михайлович (представник акціонера ТОВ «М.К.М.» за довіреністю)	
5	Селівьорстов Андрій Володимирович (представник акціонера АТ "Космічні Системи" 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.**

Варіанти голосування за проект рішення\*

«ЗА»	«ПРОТИ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

**Бюлетень № 10**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142)**

Дата проведення Загальних зборів:	17 березня 2026 року.
Дата і час початку та дата і час завершення голосування	11.00 год 16 лютого 2026 року 18.00 год 17 березня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по-батькові )	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Питання, винесене на голосування № 10**

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.**