

Приватне акціонерне товариство «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
(ідентифікаційний код 14310690)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 12 квітня 2024.

Дата і час початку голосування – 02 квітня 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 12 квітня 2024, 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.*

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.*

Питання 3. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий збиток товариства за 2023 рік в розмірі 533,0 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 4. Надання згоди на вчинення значного правочину

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: списання непідтвердженої дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на загальну суму 635,5 тис. грн.*

Питання 5. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити правочин з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення якого є заінтересованість – Договір №35-22 від 01.09.2022 щодо оренди обладнання на суму 308,2 тис. грн.*

Питання 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 12.04.2025, на граничну сукупну вартість 1 000,0 тис. грн.*

Застереження

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): _____