

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
код ЄДРПОУ – 25494693**

Дата проведення загальних зборів	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	не пізніше 11 годині 00 хв. 14 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	о 18 годині 27 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
АКЦІОНЕР Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>для фізичної особи</i> Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (за наявності) Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>для фізичної особи</i> Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <i>для юридичної особи</i>	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня
до того, як Ви оберете варіант голосування!!!**

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратіку варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА ☒	ПРОТИ ☐
--	--------------------------------

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 1 из 3

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2026 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2025 рік вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити прийняті рішення Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства). Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2025 фінансового року, в розмірі 8 183 тис. грн. наступним чином: – 8 183 тис. грн. (100% від розміру чистого прибутку за 2025 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства. Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в розмірі 1 000 тис .грн..
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р..
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 25 % (67 797 750 грн.), але менша ніж 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 року): - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання; - договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; - договорів оренди, страхування.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 2 із 3

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2025 р..
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 року): - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання; - договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; - договорів оренди, страхування.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного №7 винесене на голосування	Затвердження змін умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (Трудового договору) з Головою Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити зміни умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Надати Директору повноваження на підписання контракту (Трудового договору) зі змінами, з Головою Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 3 из 3

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)