Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ДАШІВСЬКИЙ РМЗ»» від 31 липня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**  **(Ідентифікаційний код 00383774)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування з питань обрання органів товариства** **на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 05 серпня 2024 року** (Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»** починається 19 липня 2024 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 05 серпня 2024 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **05 серпня 2024 року** | |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 10**, винесене на голосування: | **10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 10**: | Обрати Наглядову раду ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у наступному складі:  **член Наглядової ради Андріяш Віктор Олександрович**  акціонер Товариства, який володіє 31 239 шт. простих іменних акцій, що становить 2,20% статутного капіталу |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 10**: | **член Наглядової ради Андріяш Ганна Захарівна**  акціонер Товариства, яка володіє 987 824 шт. простих іменних акцій, що становить 69,47% статутного капіталу |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 10**: | **член Наглядової ради Андріяш Марина Вікторівна**  акціонер Товариства, яка володіє 1 шт. простих іменних акцій, що становить 0% статутного капіталу |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |