

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42», що проводяться 30 грудня 2024 року

Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42», ідентифікаційний код: 01036610
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:	30 грудня 2024 року
Дата і час початку голосування	20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для акціонера - фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для акціонера - юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера <i>або</i> уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - представника акціонера	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру*:	
_____ (кількість голосів числом)	(_____) (кількість голосів прописом)

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	"1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	"1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"); 2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"); 3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки)".
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	"1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн. 1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), - Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах; 1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах. 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022

2

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

	<p>рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.</p> <p>2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -</p> <p>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;</p> <p>2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.</p> <p>3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.</p> <p>3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -</p> <p>Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;</p> <p>3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах".</p>
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	<p>"1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42", пов'язані в т.ч. із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів; <p>2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;</p> <p>3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;</p> <p>4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції".</p>

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5	<p>"1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42";</p> <p>2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;</p> <p>3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;</p> <p>4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42".</p>	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6	<p>"1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в повному діючому складі, а саме:</p> <p>Голови Наглядової ради - Рябоконя Миколи Івановича Члена Наглядової ради: - Рябоконя Олега Миколайовича Члена Наглядової ради: - Боримської Наталії Іванівни.</p> <p>1.1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного".</p>	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8	<p>"1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;</p> <p>2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42";</p>	

4

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

	3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень".
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

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

** Необхідно позначити один із варіантів голосування щодо проекту рішення позначкою **X** чи **V**, що засвідчує волевиявлення акціонера (представника акціонера).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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