

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМІНЬ."
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." Код за ЄДРПОУ: 14311637
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	"26" квітня 2024 року
Голосування починається:	10 квітня 2024 року, об 11 годині
Голосування завершується:	26 квітня 2024 року, о 18 годині
Реквізити акціонера:	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для фізичної особи:</u> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <u>або</u> <u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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.

ст. 1			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 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 ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1: ГОЛОСУВАННЯ:	Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2: ГОЛОСУВАННЯ:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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.

ст. 2		/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році в розмірі 429 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	В Товаристві не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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.

ст. 3			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	