

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спостережною (Наглядовою) радою
ВАТ «Коломийський завод
сіськогосподарських машин»

протокол № 1/2023 від 01.07.2023 року

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД
СІСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН»**
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00238180)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 04 серпня 2023 року

(голосування на позачергових Загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод
сіськогосподарських машин»

починається після 17:00 25 липня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 04 серпня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	04 серпня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера

Пізна, 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
зарєєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з
підприємства, судового або банківського реєстру
країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для
юридичних осіб зарєєстрованих поза територією
України)

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Увага!

Бюлетень підписується 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, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

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

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<i>(кількість голосів числом)</i>							<i>(кількість голосів прописом)</i>		

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, внесені на голосування:	1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується 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, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, внесені на голосування:	2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - забезпечення прибутковості та ефективності господарської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, внесені на голосування:	3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на публічне акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, внесені на голосування:	4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, внесені на голосування:	5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис представляється 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, внесені на голосування:	6. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, внесені на голосування:	7. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, внесені на голосування:	8. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, внесені на голосування:	9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, внесені на голосування:	10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується 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, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 12, внесені на голосування:	12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, внесені на голосування:	13. Прийняття рішення щодо ліквідації дочірніх підприємств Товариства: - Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649); - Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632); - Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529); - Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565); - Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626); - Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200)
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Ліквідувати дочірні підприємства Товариства: - Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649); - Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632); - Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529); - Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565); - Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626); - Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясьільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, внесені на голосування:	14. Прийняти рішення про призначення ліквідаційної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Призначити ліквідаційну комісію.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис призначається 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Прийняти рішення про надання рекомендації встановлення 2-х місячного строку для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.	
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Рекомендувати встановити 2-х місячний строк для заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що ліквідується.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Прийняти рішення щодо доручення в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	Доручити в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис виставляється 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою

22 (двадцять два) арк.

Нінель ГОЛІК