

Повне найменування акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00217863	Затверджено рішенням Наглядової ради АТ “ХОЛОДМАШ” від 06.12.2024 р.
--	---

**Б Ю Л Е Т Е Н Ї**

**для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори)**

Дата проведення позачергових загальних зборів:	<b>24 грудня 2024 року</b>
Дата і час початку голосування	<b>13 грудня 2024 року з 11:00.</b>
Дата і час завершення голосування	<b>24 грудня 2024 року о 18:00.</b>

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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 – 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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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 – 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 (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>

**УВАГА! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**  
*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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1,</b> винесене на голосування	1.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
<b><u>Проект рішення</u></b> з питання порядку денного № 1	1) Прийняти рішення про дострокове припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2022 року: Крагель Микола Миколайович, Сараніна Галина Юріївна, Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна. 2) Обрати Наглядову раду АТ "ХОЛОДМАШ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Григор'єва Наталія Юріївна, Квачадзе Діана Гайозівна, Піонтковська Елла Вікторівна.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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