

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА»,
ідентифікаційний код юридичної особи – 00187292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	з 11.00 години 17 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	до 18.00 години 29 квітня 2026 року
Реквізити акціонера, представника акціонера:	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для юридичної особи, зареєстрованої 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 (назва документа, номер та дата видачі, строк дії)	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Голосування з питань порядку денного:

№ з/п	Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів	Варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити - X)	
1.	Питання №1: Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2.	Питання №2: Затвердження річного звіту товариства за 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт товариства за 2025 рік.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

3.	<p><u>Питання №3:</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2025 рік розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутку наступних років.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
4.	<p><u>Питання №4:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із непроведенням аудиту.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
5.	<p><u>Питання №5:</u> Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік та перший квартал 2027 року.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
6.	<p><u>Питання №6:</u> Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради - Поплавки Людмили Федорівни, членів наглядової ради - Поплавки Сергія Сергійовича, Поплавки Аліни Сергіївни.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
7.	<p><u>Питання №7:</u> Обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради товариства: Поплавку Сергія Сергійовича, Поплавку Аліну Сергіївну, Поплавку Людмилу Федорівну.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

Загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства:

Поплавка Людмила Федорівна – акціонер; 1965 р. н.; пропозиція внесена акціонером Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій – 2403 (пряме володіння); освіта – середня-спеціальна, Одеське медичне училище № 1, 1985, медична справа; місце роботи - ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика», голова наглядової ради, ТОВ «ВІТАЦЕНТР», медична сестра, загальний стаж роботи – 41 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ТОВ «ВІТАЦЕНТР», медична сестра, ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» голова наглядової ради; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; має афілійованих осіб – чоловіка – генерального директора ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Сергій Миколайович, сина – члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Сергій Сергійович, доньку - члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Аліна Сергіївна; є письмова згода на обрання.

Поплавка Сергій Сергійович – акціонер; 1991 р. н.; пропозиція внесена акціонером Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій – 1000 (пряме володіння); освіта – вища, Запорізький національно-технічний університет, 2013, менеджмент; місце роботи - ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика», начальник відділу маркетингу продажів та постачання, член наглядової ради, загальний стаж роботи – 12 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років –ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» начальник відділу маркетингу продажів та постачання, член наглядової ради; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; має афілійованих осіб - батька – генерального директора ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Сергій Миколайович, мати – голова наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Людмила Федорівна, сестру - члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Аліна Сергіївна; є письмова згода на обрання.

Поплавка Аліна Сергіївна - акціонер; 1998 р. н.; пропозиція внесена акціонером Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій – 1000 (пряме володіння); освіта – вища, Запорізький державний медичний університет, 2022,

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

лікувальна справа; місце роботи - ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» член наглядової ради, ННМЦ «Університетська клініка ЗДМФУ» лікар акушер-гінеколог, загальний стаж роботи – 6 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – ТОВ «ВІТАЦЕНТР» лікар, КНП «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради, лікар-інтерн, ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» член наглядової ради, ННМЦ «Університетська клініка ЗДМФУ» лікар акушер-гінеколог; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; має афілійованих осіб - - батька – генерального директора ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Сергій Миколайович, мати – голова наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Людмила Федорівна, брата - члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Запоріжавтомотика» Поплавка Сергій Сергійович; є письмова згода на обрання.			
8.	Питання №8: Обрання голови наглядової ради товариства. Проект рішення №1 з питання №8: Обрати головою наглядової ради товариства Поплавку Людмилу Федорівну.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
9.	Питання №9: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів. Проект рішення №1 з питання №9: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради товариства та уповноважити генерального директора Товариства на підписання цих договорів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
10.	Питання №10: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення №1 з питання №10: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді Товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 15000 тис. грн.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

_____ Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Застереження: цей 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 (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.