

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	28 квітня 2023 року
Дата і час початку голосування	з 11.00 години 18 квітня 2023 року
Дата і час завершення голосування	до 18.00 години 28 квітня 2023 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 2020-2022 роки 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 2020-2022 роки та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2.	Питання №2: Затвердження річного звіту товариства за 2020-2022 роки. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт товариства за 2020-2022 роки.	«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 2020-2022 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2020-2022 роки.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2020-2022 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2020-2022 роки 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 2023 рік та перший квартал 2024 року.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження платежів та кількості клієнтів.</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 - Поплавка Андрія Миколайовича, члена наглядової ради - Яценко Тамари Вікторівни.</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: Поплавка Сергія Сергійовича, Поплавка Аліну Сергіївну, Поплавка Людмилу Федорівну.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<p>Загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства:</p> <p>Поплавка Людмила Федорівна – акціонер; 1965 р. н.; пропозиція внесена Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій - 2403; освіта – середня-спеціальна, Одеське медичне училище № 1, 1985, медична справа; місце роботи - ТОВ «ВІТАЦЕНТР», медична сестра, загальний стаж роботи – 38 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 2018-2023, ТОВ «ВІТАЦЕНТР»; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.</p> <p>Поплавка Сергій Сергійович – акціонер; 1991 р. н.; пропозиція внесена Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій - 1000; освіта – вища, Запорізький національно-технічний університет, 2013, менеджмент; місце роботи - ПрАТ «Завод «Запоріжавтоматика», начальник відділу маркетингу продажів та постачання, загальний стаж роботи – 9 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 2018-2023 - ПрАТ «Завод «Запоріжавтоматика» начальник відділу маркетингу продажів та постачання; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.</p> <p>Поплавка Аліна Сергіївна - акціонер; 1998 р. н.; пропозиція внесена Яценко Т.В.; кількість простих іменних акцій - 1000; освіта – вища, Запорізький державний медичний університет, 2022, лікувальна справа; місце роботи - КНП «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради, лікар-інтерн, загальний стаж роботи – 2 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – 2021-2023 - ТОВ «ВІТАЦЕНТР» лікар, КНП «Пологовий будинок № 3» Запорізької міської ради, лікар-інтерн; непогашеної (незнятої) судимості – немає; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає, не є афілійованою особою товариства; не має афілійованих осіб; є письмова згода на обрання.</p>			
8.	<p><u>Питання №8:</u> Обрання голови наглядової ради товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Обрати головою наглядової ради товариства Поплавка Людмилу Федорівну.</p>	«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.

9.	<p><u>Питання №9:</u> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради товариства та уповноважити генерального директора товариства на підписання цих договорів.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
10.	<p><u>Питання №10:</u> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> 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 – 7000 тис. грн.</p>	«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.