

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

(надалі – «ПРАТ «ШБМУ№1» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 00180924;

місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область,

Покровський р-н, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82, кабінет 119)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: «17» січня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години «07» січня 2025 року
виключно до 18:00 години «17» січня 2025 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(прописом)

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 13:	Обрання персонального складу Ради директорів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	13.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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 акціонера (представника акціонера):

	- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»); - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»); - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»); - Цуркан Дмитро Валерійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення ☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

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 акціонера (представника акціонера):