ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради
протокол засідання № 12/04-24 від 12 квітня 2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 13604900)

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 квітня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування:

20 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 30 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Дата проведення річних загальних зборів:	30 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
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 (Код за ЄДРПОУ) – 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)*	

* ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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 (Код за ЄДРПОУ) – 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 *(дата видачі, строк дії та номер)*	

* ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.
2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.
3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:
1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.
Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____ ***Підпис акціонера (представника акціонера)***

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

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	***1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.***
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	***2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.***
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	***3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.***

_____ ***Підпис акціонера (представника акціонера)***

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

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	***4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.***
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	***5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.***
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2023 році в сумі 2817890,02 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	***6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.***
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 40129226) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

_____ / _____ /

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

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	***7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.***
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із: - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві; - скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства; - здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	***8. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.***
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: - ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»; - ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в

_____ / _____ /

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

	редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИ** ***Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.*

_____ / _____ /

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