

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05471632
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів	17 жовтня 2025 року
Дата і час початку голосування:	07 жовтня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	17 жовтня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера	
Акціонер (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для акціонера-фізичної особи); або ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ (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)	
Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного, винесені на голосування:	Проект рішення:
--	------------------------

1. Надання згоди на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.	Надати згоду на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), як комплексу будівель і споруд в цілому, так і окремого нерухомого майна, що є складовими такого комплексу.
--	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

*Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____

2. Надання попередньої згоди на укладання правочинів (в тому числі, значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.	Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (в тому числі, значних правочинів) в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), самостійно визначати строки та черговість такого знесення, а також вчиняти будь-які необхідні дії, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

3. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.	Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.
---	---

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»

**Під обраним варіантом голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X*

УВАГА! Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи - акціонера. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 ПІБ акціонера (представника акціонера) _____
 найменування юридичної особи - акціонера _____