



<b>2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b>		
Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</b>		
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>		
Проект рішення №1 з питання №4: Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b>		
Проект рішення №1 з питання №5: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, направити на розвиток виробництва підприємства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.</b>		
Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голові правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.</b>		
Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.	"ЗА"	
<p>Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих</p>	"ПРОТИ"	

**Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /**

**УВАГА!!!**

**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.

Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».		
<b>8. Надання повноважень Голові правління Товариства щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них.</b>		
Проект рішення №1 з питання №8: Надати повноваження Голові правління Товариства щодо відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, автотранспортних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, а також перереєстрації (переоформлення) прав на них, на період дії його повноважень.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>9. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.</b>		
Проект рішення №1 з питання №9: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "ГМЗ" – Прищепу Олену Миколаївну начальника планово-економічного відділу.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>10. Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "ГМЗ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>		
Проект рішення №1 з питання №10: З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "ГМЗ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. Код КВЕД 43.11 Знесення Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
<b>11. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін ПрАТ "ГМЗ" відповідно до вимог чинного законодавства України.</b>		
Проект рішення №1 з питання №11: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "ГМЗ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності: Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. Код КВЕД 43.11 Знесення	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

**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.

<p>Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння  Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  Код КВЕД 43.3 Роботи із завершення будівництва  Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи  Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів  Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління  Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва  Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи  Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  Уповноважити Голову правління Товариства Майстрок Юрія Борисовича вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.</p>	<p><b>"ПРОТИ"</b></p>	
--	-----------------------	--

*Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /*

**УВАГА!!!**

**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.