

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД», 00231604</b>
дата проведення загальних зборів акціонерів:	<b>25 квітня 2025 року</b>
дата і час початку голосування	<b>15 квітня 2025 року 11 година 00 хвилин</b>
дата і час завершення голосування	<b>25 квітня 2025 року 18 година 00 хвилин</b>

**РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:**

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

**РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) / Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) 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 згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 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 за межами України)	

	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера

[illegible]

№	Питання порядку денного, винесене на голосування:	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
---	---	--	--

<p><b>1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</b></p>	<p><u>Проект рішення з цього питання:</u>          Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "25" квітня 2025 року, Друмова Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Корпоративного секретаря Нестеренка Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> </div> </div>
--	--

<p><b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b></p>	<p><u>Проект рішення з цього питання:</u>  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів.</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>
---	--

<p>3. <b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.</b></p>	<p><u>Проект рішення з цього питання:</u>  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> </div> <div> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> </div> </div>
---	--

<p>4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.</p>	<p><u>Проект рішення з цього питання:</u></p> <p>Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333). Доручити Голові Правління Граматику Вадиму Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729915333) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div>
--	--

	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера

5.	<b>Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «25» квітня 2025 року.</b>	<p><u>Проект рішення з цього питання:</u> Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "25" квітня 2025 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександрю Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів (Корпоративному секретарю) Нестеренку Станіславу Васильовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3087102797).</p> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>  <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> </div>
----	---	--

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

*Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%;"></div>
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) або найменування юридичної особи акціонера
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	