Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фонду державного майна України

від 28.01.2026 № 142

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 05747991)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування),  які проводяться дистанційно 13 лютого 2026 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства  «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» починається об 11:00 03 лютого 2026 року  та завершується о 18 годині 00 хв. 13 лютого 2026 року | |
| Дата проведення позачергових Загальних зборів: |  |
| 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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)* |  |

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

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | 1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Забіцького Володимира Вікторовича 04 березня 2026 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Обрання виконувача обов’язків Генерального директора Товариства за сумісництвом, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, та визначення уповноваженої особи на підписання цього контракту.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | 1. Обрати з 05 березня 2026 року Скрипченка Володимира Івановича виконувачем обов’язків директора Товариства за сумісництвом.  2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов’язків директора Товариства.  3. Уповноважити виконувачку обов’язків Голови Фонду Смачило Іванну Василівну на підписання контракту з виконувачем обов’язків директора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |
| Проєкт рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | 1. Обрати з 05 березня 2026 року Скрипченка Володимира Івановича виконувачем обов’язків директора Товариства за сумісництвом.  2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконувачем обов’язків директора Товариства.  3. Уповноважити Голову Позачергових загальних зборів на підписання контракту з виконувачем обов’язків директора Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

***Увага!*** *У разі голосування «ЗА» більш ніж за один проєкт рішення з питання порядку денного № 2 голос акціонера з цього питання* ***вважається таким, що не поданий****, та не враховується під час підрахунку голосів.*

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про уповноваження особи на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 3: | Уповноважити Скрипченка Володимира Івановича на проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |