

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«РЕЙЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)**

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 квітня 2024 року**

(голосування на дистанційних річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства «Рейл»  
починається 15 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 24 квітня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	24 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Ім'я/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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Ім'я / 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)	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Обрати президію річних Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова річних Загальних зборів – Лашко Андрій Анатолійович, секретар річних Загальних зборів – Аврамець Олена Андріївна.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3.</b> Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4.</b> Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5.</b> Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6.</b> Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. У зв'язку із збитком, що утворився за підсумками роботи ПрАТ «РЕЙЛ» за 2023 рік – прибуток не розподіляти.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7.</b> Відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої України привести адресу у відповідність, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо місцезнаходження Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої України привести адресу у відповідність та встановити, що місцезнаходження юридичної особи: - Україна, 11604, Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Огієнка, 61-А. доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо місцезнаходження Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8.</b> Про відкриття нових видів економічної діяльності, доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	1 Відкрити нові види економічної діяльності Товариства, а саме:  28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства  доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9.</b> Про прийняття рішення щодо визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою та доручення директору внести відомості до Єдиного державного реєстру та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на це третю особу.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1. Визначити найменування Товариства англійською мовою, а саме: - повне найменування англійською мовою : PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «RAIL» - скорочене найменування англійською мовою: PRJSC «RAIL» доручити директору Товариства внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою та здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції, або уповноважити на ці дії третю особу.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	<b>10.</b> Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік за основними напрямками діяльності.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Схвалити попереднє надання згоди на укладання значних правочинів на 2024 за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.»
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.