**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**"ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦТЕХНІКА"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23724999)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 16.01.2026

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 06.01.2026 до 18:00 16.01.2026  Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), 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 (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):            Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):    Кількість голосів, що належить акціонеру: |

Питання порядку денного:

**1. Про погодження вчинення значного правочину (укладення державного контракту на виготовлення та поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення від 06.12.2024 року №25/3–826–VDK–24).**

Проект рішення:

Погодити укладення державного контракту на виготовлення та поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення від 06.12.2024 року №25/3–826–VDK–24.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**2. Про погодження вчинення значного правочину (укладення державного контракту на виготовлення та поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення від 18.04.2025 року №25–381–VDK–25).**

Проект рішення:

Погодити укладення державного контракту на виготовлення та поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення від 18.04.2025 року №25–381–VDK–25.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Питання порядку денного:

**3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів щодо виготовлення та поставку товарів оборонного призначення, надання послуг спеціального призначення з ремонту озброєння і військової техніки граничною сукупною вартістю 4 млрд. грн. Уповноважити голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов’язки, протягом одного року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства таких правочинів з правом передоручення.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Увага!

Бюлетень повинен 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.