**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 01374553)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «28» квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР» розпочинається з 11:00 години «18» квітня 2023 року та завершується о 18 годині «28» квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів:  | «28» квітня 2023 року |
| 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 в ЄДР) – 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 в ЄДР) – 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: | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 2: | Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 3: | Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 4: | Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Положення «Про наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 5: | Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду» Товариства, затвердити нову редакцію цого положення та доручити його підписання Директору Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 6: | Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питанняпорядку денного № 8: | Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 23.12.2023 до 28.04.2024 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |