**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року**

**(голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства**

**«Івано-Долинський спецкар’єр»**

**починається 09 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2025 року)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28 квітня 2025 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 прізвище, ім’я та по батькові 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. За відсутності

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

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 1: | Обрати лічильну комісію у наступному складі Єремейчук Ірина Адамівна та Шубіна Олена Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2,  винесене на голосування: | Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 2: | Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3,  винесене на голосування: | Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4,  винесене на голосування: | Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 4: | Затвердити звіт Виконавчого органу за 2024 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною**.** |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5,  винесене на голосування: | Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 5: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6,  винесене на голосування: | Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024рік. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 6: | Отриманий у 2024 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7,  винесене на голосування: | Про затвердження реєстру договорів, які були укладені виконавчим органом Товариства протягом 2024 року. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 7: | Затвердити господарські договори, укладені виконавчим органом Товариства протягом звітного періоду. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8,  винесене на голосування: | Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 8: | Затвердити Статут ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» у новій редакції. Уповноважити Голову виконавчого органу Довжаницю Г.В. на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9,  винесене на голосування: | Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції. |
| Проект рішення з питання  порядку денного № 9: | - Скасувати дію Положень ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».  - Затвердити внутрішні положення «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» шляхом викладення у новій редакції.  - Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Івано-Долинський спецкар’єр», що затверджені загальними зборами. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | [ ] За [ ] Проти [ ] Утримався |

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера

(представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові акціонера

(представника акціонера)