

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім кумулятивного)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр"
(ідентифікаційний код 05467607)

Дата проведення загальних зборів

25 березня 2025 р.

Дата і час початку голосування

14 березня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

25 березня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 1.

Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; скорочене: АТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY", скорочене: JSC "YANTSIVSKIY GRANITE QUARRY".

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 2.

2.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4.Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати ці договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 8.

8.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____