

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

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

Дата проведення загальних зборів

26 грудня 2025 р.

Дата і час початку голосування

12 грудня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

26 грудня 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2024 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 1.

Прийняти до відома Звіт Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проєкт рішення 1 з питання порядку денного 2.

Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (код за ЄДРПОУ 22698202) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. - 2025 р.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022-2024 р. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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) _____