

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

25 вересня 2026 р.

Дата і час початку голосування

14 вересня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

25 вересня 2026 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 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р., затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Прийняти до відома висновки аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р., рекомендації суб'єкта аудиторської діяльності використовувати в подальшій діяльності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р., затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства протягом періоду 2021-2025 рр.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності. Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства протягом періоду 2021-2025 рр., 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) _____