

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00292557),
які проводяться **31 травня 2024 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **21 травня 2024 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **31 травня 2024 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	31 травня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2024 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____) кількість голосів (числом та прописом)
--	---

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРВІ-АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

 підпис акціонера
(представника акціонера)

 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 40447 тис. грн.; – чистий збиток Товариства за 2021 рік: 1441 тис. грн. Прибуток Товариства за 2021 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p> <p>4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 41165 тис. грн.; – чистий збиток Товариства за 2022 рік: 3049 тис. грн. Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p> <p>4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 4165 тис. грн.; – чистий збиток Товариства за 2023 рік: 1166 тис. грн. Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.	
<p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>5.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції що додається.</p> <p>5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.					
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p>	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

Питання, винесене на голосування:

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.					
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>7.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається трудовий договір (контракт). Голова Наглядової ради отримує винагороду у розмірі мінімальної заробітної плати та щоквартальну премію у розмірі 5% від прибутку, отриманого Товариством за результатами кожного кварталу. Затвердити трудовий договір (контракт), що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається</p> <p>7.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори. Членам Наглядової ради винагорода не нараховується. Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», у редакції, що додається.</p> <p>7.3. Доручити Директору Товариства підписати договори з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ».</p>	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.