**«Затверджено»**

**Наглядовою Радою ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАРЄР «ТРИБУШАНИ»,**

**Протокол №2 від 30 березня 2023 року**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАРЄР «ТРИБУШАНИ»,**

**код за ЄДРПОУ 00292557,**

***надалі - Товариство***)

***(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів***

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«МАРМУРОВИЙ КАРЄР «ТРИБУШАНИ»**

***починається з 09 години 00 хвилин дати розміщення бюлетеня для голосування – 03 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року****)*

**Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 14 квітня 2023 року.**

**Дата заповнення бюлетеня учасником/його представником «\_\_\_\_» квітня 2023 року.**

**Найменування або ПІБ учасника/його представником** *(за наявності):*

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

**Документ, що посвідчує особу учасника/його представника:**

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

*Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) –* ***для фізичної особи****,*

*Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) –* ***для юридичної особи****.*

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **1** | Обрання лічильної комісії Зборів. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голова комісії – Мряна Марія Миколаївна;член комісії - Поліщук Валентин Антонович.Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **2** | . Про обрання Голови та секретаря Зборів |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:  Голова зборів - Годинчук Христина Петрівна; Секретар - Костраба Леся Василіївна. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування** |
| **3** | Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу директора товариства у 2019 рік визнати задовільною . |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **4** | Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, роботу директора товариства у 2020 рік визнати задовільною |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання п’яте порядку денного, винесене на голосування** |
| **5** | Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за його наслідками. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання шосте порядку денного, винесене на голосування** |
| **6** | Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за його наслідками. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*атвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **7** | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **8** | Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДЕВ`ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **9** | Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2019 році, в розмірі 1907 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДЕСЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **10** | Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2020 році, в розмірі 2301 тисяч гривень, та покрити збитки за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **11** | Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік  |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ДВАНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **12** | Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства  |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:Синютіна Ольга Дмитрівна, Цибульник Олена Анатоліївна, Войчишин Іван Профірович. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ЧОТИРНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **14** | Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.  |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Проект рішення за чотирнадцятим питанням проекту порядку денного Зборів:Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання П`ЯТНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **15** | Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2019 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ШІСТНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **16** | Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про аудит Товариства за 2020 рік. |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання СІМНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **17** | Про затвердження нової редакції статуту Товариства  |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів Годинчук Христину Петрівну та секретаря зборів Кострабу Лесю Василіївну на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Директору Товариства або іншій особі на підставі виданою Товариством довіреності. |  |  |  |
| **№ питання порядку денного** | **Питання ВІСІМНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування** |
| **18** | Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства  |
|  | За | Проти | Утримався |
| *Проект рішення:*Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду Товариства |  |  |  |

 ***ВАЖЛИВО!***

*Бюлетень має бути підписаний учасником ( або його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові такого учасника ( його представника) або найменування юридичної особи - у разі, якщо вона є учасникам Фонду. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*