

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ
КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

| | |
|--|---|
| Повне найменування товариства | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», код ЄДРПОУ 00293640 |
| Дата проведення загальних зборів: | 25 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування | 15.04.2024 р., 11 год. 00 хв. |
| Дата і час завершення голосування | 25.04.2024 р., 18 год. 00 хв. |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом) | |
| <u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера 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 | |
| <u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера 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 | |

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд Звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

(Підпис акціонера / представника акціонера)

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління за 2023 рік. Визнати роботу Правління протягом 2023 року задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Проект рішення Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Хамського Миколу Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції, доручити Голові Правління Хамському Миколі Володимировичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме:

- затвердити «Положення про Директора Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Наглядову раду Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Загальні збори Товариства» у новій редакції;
- затвердити «Положення про Корпоративного секретаря Товариства»;
- затвердити «Положення про Лічильну комісію Товариства» у новій редакції;
- та інших внутрішніх положень Товариства передбачених законодавством.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

(Підпис акціонера /представника акціонера)

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

ЗА

ПРОТИ

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Підпис акціонера /представника акціонера)