

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР», ідентифікаційний код 02969797
Дата проведення загальних зборів:	31.05.2022 року
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 порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити заходи на 2022 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме:

- забезпечення функціонування виробничих потужностей в умовах воєнного часу;
- збереження виробничого потенціалу та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в поточному році;

пошук нових партнерів та ринків збуту.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради з урахуванням умов воєнного часу, затвердити наступні заходи на 2022 рік, а саме: забезпечення та відновлення виробництва, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталого виробництва.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження Положення про Фонд преміювання виконавчого органу Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Фонд преміювання виконавчого органу Товариства в новій редакції.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 1998 - 2014 роках з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Нерозподілений чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 1998 - 2014 роках у сумі 8694161,94 гривень розподілити направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період).

Дивіденди за 1998 - 2014 роки рік не нараховувати і не виплачувати..

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Питання порядку денного:

6. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нараховання та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Отриманий за підсумками роботи Товариства у 2021 році чистий прибуток у сумі 2595880,81 гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу.

Проект рішення:

Надати повноваження щодо визначення розміру виплат виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу Наглядовій раді Товариства.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000 мільйонів доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є:

одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;

договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів;

договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання

кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Варіанти голосування*:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

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)).

** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь-яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)