

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр»
(надалі може іменуватися як – Товариство)

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Коростишівський гранітний кар'єр».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 03343781.

Дата проведення загальних зборів – 12 вересня 2024 року.

Дата і час початку голосування - голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 00 хвилин 06 вересня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – 18 година 00 хвилин 12 вересня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 12 вересня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) - _____
_____ 2024 року.

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.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://gran-kar.emit.in.ua/?p=428>;
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 09 вересня 2024 року.

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи або Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера або Підпис представника акціонера	

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера- фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) для акціонера-юридичної особи, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу-акціонера. Орган видачі документа (за бажанням акціонера-фізичної особи)	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)	
Прізвище, ім'я, по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи-представника юридичної особи-представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера-фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи-представника юридичної особи-представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або код згідно з Єдиним державним реєстром	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи або Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера або Підпис представника акціонера	

інститутів спільного інвестування (за наявності), або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи-представника акціонера. Орган видачі документа (за бажанням акціонера-фізичної особи)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін)дії (за наявності))	

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ²	
Кількість голосів числом	
Кількість голосів прописом	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (представником акціонера), виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання порядку Загальних зборів, винесене на голосування:	Прозначення (обрання) директора ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Призначити (обрати) директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича строком на три роки.	
Голосування за даний проект рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»

Форма та текст бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05 вересня 2024 року № 0509/2024).

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи або Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера або Підпис представника акціонера	