

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
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 02 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=426>;
- 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.

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

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.

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.

<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера- фізичної особи <sup>1</sup> <b>або</b> Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) <b>або</b> 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)	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)</b>	
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)) <b>або</b> для фізичної особи-представника юридичної особи-представника акціонера (за наявності) та за наявності	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи <b>або</b> Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера <b>або</b> Підпис представника акціонера	

ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або 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 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)	

<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ<sup>2</sup></b>	
Кількість голосів числом	
Кількість голосів прописом	

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

<sup>2</sup> 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:**

<b>Питання перше порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Обрання Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Обрати Головою дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Міхненко Ніну Сергіївну.

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

Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки, прийняття рішень за результатами розгляду звітів.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Затвердити звіти Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів і заходів за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Затвердити аудиторські звіти Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Екаунт» щодо перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022, 2023 роки та заходи за результатами розгляду таких звітів з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи Товариства у 2021 році. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства у 2022 та 2023 роках.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» в розмірі 9 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2021 році, направити на розвиток підприємства. Збитки ПрАТ «Коростишівський	

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

	гранітний кар'єр», а саме: в розмірі 177 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2022 році, в розмірі 1031 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2023 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання п'яте порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	У зв'язку із необхідністю приведення діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити керівника Виконавчого органу ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», з правом передоручення.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання шосте порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	У зв'язку з приведенням діяльності ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом викладення цих положень у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори	

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

	акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на підписання Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» у новій редакції.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про втрату чинності Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів:	У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» визнати такими, що втратили чинність Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Проект рішення з питання порядку денного загальних зборів:	У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
---	---	--

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

<b>голосування:</b>		
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	У зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» та, відповідно, новою редакцією Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» не передбачено функціонування в ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Мельник Зої Павлівни, членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Марії Володимирівни та Пилькевич Раїси Дмитрівни.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Про прийняття рішення про припинення повноважень голови Правління та членів Правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр».	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яким визначено одноосібний виконавчий орган Товариства (директор), враховуючи необхідність переобрання/обрання припинити повноваження голови Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернера Володимира Михайловича, членів Правління Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» Довбиш Олени Михайлівни та Єфіменка Костянтина Олександровича.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Затвердити основні умови контракту із директором Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр»: строк повноважень - три роки; розмір винагороди: директор – згідно штатного розпису Товариства; повноваження, обов'язки та відповідальність – згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Уповноважити голову	

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

	Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» контракт строком на три роки на вищезначених умовах із директором ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернером Володимиром Михайловичем.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання чотирнадцяте порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», встановлення розміру їх винагороди. Обрання (визначення) особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами/головою Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Уповноважити Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» підписати від імені ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» на зазначених вище умовах.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

<b>Питання п'ятнадцяте порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	
Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів:	Вчинити протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» значні правочини з ТОВ «Гліптика», а саме: укласти договори купівлі-продажу (продати) нерухоме майно ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яке розташоване за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Партизанська (вул. Червоних партизанів), буд. 117, а саме: будівлі та споруди в кількості 14 найменувань, а також земельну ділянку, на якій розташовані ці будівлі та споруди, кадастровий номер земельної ділянки 1822510100:16:000:0087, за ринковою вартістю, а саме: будівлі та	

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

	споруди в кількості 14 найменувань за 6742280,00 грн, у т.ч. ПДВ 1123713,33 грн.; земельна ділянка, на якій розташовані будівлі та споруди в кількості 14 найменувань за 1743130 грн, у т.ч. ПДВ 290521,67 грн. Загальна ринкова вартість нерухомого майна (будівлі, споруди та земельна ділянка) становить 8485410,00 грн., у т.ч. ПДВ 1414235,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину, до вартості активів ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», яка за даними річної фінансової звітності за 2023 рік склала 5535 тис.грн., становить 153,5 відсотки.	
Голосування за даний проект рішення:	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 27 серпня 2024 року № 2708/2024).

---

(Підпис, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала даний бюлетень)

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