

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 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=430>;
- 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. Бюлетень для кумулятивного голосування з питання тринадцятого порядку денного Загальних зборів також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. 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.

<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 ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або	
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи <b>або</b> Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера <b>або</b> Підпис представника акціонера	

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)	

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ  
ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (питання тринадцяте порядку денного  
Загальних зборів) , ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ<sup>2</sup>**

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. Для визначення кількості голосів для кумулятивного голосування зазначена вище загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», що обираються шляхом кумулятивного голосування

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

<b>Питання тринадцяте порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</b>	<b>Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» шляхом кумулятивного голосування.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	<b>3 (три) особи</b>

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

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» із зазначенням інформації про них:**

**1. МІХНЕНКО НАДІЯ МИНІВНА**

Прізвище, ім'я, по батькові	<b>Міхненко Надія Минівна (даний кандидат є акціонером Товариства)</b>
Рік народження	1960
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові акціонера, розміру пакета акцій, що йому належать)	Вернер Олексій Володимирович (акціонер, володіє 970 000 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Володіє 3 557 простими іменними акціями ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Середня-спеціальна, Ірпінський індустріальний технікум, рік закінчення 1980, спеціальність - відкрита розробка родовищ корисних копалин, кваліфікація - гірничий технік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Основне місце роботи - ТОВ «Гліптика», посада - директор. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ТОВ «Гліптика», директор з 24.03.2014 року. Протягом останніх 5 років місце роботи не змінювалося.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашені (не зняті) судимості відсутні
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать)	Акціонери ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», відсутні
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»	Наявна письмова заява кандидата
Чи є кандидат у члени Наглядової ради	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, їй

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

акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	належить 3 557 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Кандидат у члени Наглядової ради не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором
<b>2. ВЕРНЕР ІРИНА МИХАЙЛІВНА</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	<b>Вернер Ірина Михайлівна (даний кандидат є акціонером Товариства)</b>
Рік народження	1961
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові акціонера, розміру пакета акцій, що йому належать)	Вернер Олексій Володимирович (акціонер, володіє 970 000 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Володіє 3 057 077 простими іменними акціями ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Середня-спеціальна, Криворізький технікум гірничої автоматики, рік закінчення 1986рік, спеціальність - гірництво, кваліфікація - гірничий технік
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Пенсіонерка, Фізична особа-підприємець
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Фізична особа-підприємець з 26.11.2001 року
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашені (не зняті) судимості відсутні
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається
Інформація про акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать)	Акціонери ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Акціонер Вернер Олексій Володимирович, розмір пакета акцій, що належить Вернеру О.В., складає 970 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»; Акціонер Вернер Володимир Михайлович, розмір пакета акцій, що належить Вернеру В.М., складає 1 691 933 штуки простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»; Акціонер Вернер Марія Володимирівна, розмір пакета акцій, що належить Вернер М.В., складає 1 024 924 штуки
Прізвище, ім'я, по батькові акціонера -фізичної особи або Повне найменування акціонера-юридичної особи	
Підпис акціонера або Підпис представника акціонера	

	простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: член Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Олексій Володимирович, голова правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Володимир Михайлович
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»	Наявна письмова заява кандидата
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, їй належить 3 057 077 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Кандидат у члени Наглядової ради не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором

### 3. ВЕРНЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Прізвище, ім'я, по батькові	<b>Вернер Олексій Володимирович (даний кандидат є акціонером Товариства)</b>
Рік народження	1991
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові акціонера, розміру пакета акцій, що йому належать)	Вернер Олексій Володимирович (акціонер, володіє 970 000 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Володіє 970 000 простими іменними акціями ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Житомирський державний технологічний університет, рік закінчення 2013, спеціальність - розробка родовищ та видобування корисних копалин, магістр з гірництва, кваліфікація - гірничий інженер
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Фізична особа-підприємець
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Фізична особа-підприємець з 24.07.2018 року, із 05.06.2018р. по 14.07.2023р. – ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», гірничий майстер
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Непогашені (не зняті) судимості відсутні
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається

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

якого він обирається	
Інформація про акціонерів Товариства-власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать)	Акціонери ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр», власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Акціонер Вернер Ірина Михайлівна, розмір пакета акцій, що належить Вернер І.М., складає 3 057 077 штук простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»; Акціонер Вернер Володимир Михайлович, розмір пакета акцій, що належить Вернеру В.М., складає 1 691 933 штуки простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»; Акціонер Вернер Марія Володимирівна, розмір пакета акцій, що належить Вернер М.В., складає 1 024 924 штуки простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»: член Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Ірина Михайлівна, голова правління ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр» Вернер Володимир Михайлович
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр»	Наявна письмова заява кандидата
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є акціонером, йому належить 970 000 простих іменних акцій ПрАТ «Коростишівський гранітний кар'єр». Кандидат у члени Наглядової ради не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором

<b>Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» за питання одинадцятим порядку денного Загальних зборів:</b>	
<b>Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростишівський гранітний кар'єр» фізичних осіб у наступному персональному складі:</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість голосів, яку акціонер віддає окремо за кожного кандидата
<b>Міхненко Надія Минівна</b>	
<b>Вернер Ірина Михайлівна</b>	
<b>Вернер Олексій Володимирович</b>	

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05 серпня 2024 року № 0509/2024).

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