

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних 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:	15.04.2024 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 05.04.2024 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 15.04.2024 року
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (числом та прописом)

Реквізити акціонера: 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	
Реквізити представника акціонера (за наявності): 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	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)1

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування*	
1	Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.	Прийняти довідома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
2	Затвердження результату фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 6 738 560,25 грн., отриманий Товариством за підсумками 2023 року залишити нерозподіленим.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
3	Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.	Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
4	Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.	Нерозподілений чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2017 році у сумі 6 392 904,86 гривень розподілити, направивши у Фонд преміювання виконавчого органу (100% нерозподіленого чистого прибутку за цей період).	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
5	Прийняття рішення про використання коштів з Фонду преміювання виконавчого органу.	Надати повноваження щодо визначення розміру виплат виконавчому органу Товариства з Фонду преміювання виконавчого органу наглядової ради Товариства.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
6	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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».	Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) 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 осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, щовиникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, щовиникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 2

		<p>(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.). Підзначним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сума вартість усіх зазначених вищезначених правочинів не може перевищувати 5 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядною радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів</p> <p>Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядною радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядною радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядною радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на</p>		
--	--	--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 3

		вчинення яких нада на попередню згоду, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.		
7	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: - Голова Наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна - Член Наглядової ради - Сергієнко Анатолій Петрович - Член Наглядової ради - Остапенко Тетяна Володимирівна, представника акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
9	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
10	Надання голові (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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!

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) А

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)5