ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»

Протокол б/н від 10.04.2025 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 24.04.2025**  **Дата і час початку голосування: 11:00 11.04.2025**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 24.04.2025**   |  |  | | --- | --- | | **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/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  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2024 рік.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2024 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Припинити достроково цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (проєкт договору додається).  8.2. Виконання обов’язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.  8.3. Уповноважити Директора Товариства Шевчука Андрія Валерійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |