ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»

Протокол б/н від 16.11.2023 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**Для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Рафалiвський кар'єр»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 13976731)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»)**

**Дата проведення дистанційних позачергових**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 29.11.2023**

**Дата і час початку голосування: 11:00 17.11.2023**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 29.11.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(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 |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1.** **Про обрання голови Загальних зборів Товариства.** |
| Проект рішення:  Обрати головою Загальних зборів Товариства Кулай Марію Станіславівну. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Стадник Ніну Петрівну.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут ПрАТ «Рафалівський кар’єр» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що затверджена цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рафалівський кар’єр» у встановленому законодавством України порядку.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Про скасування дії Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».**

*Проект рішення:*

Скасувати дію Положень «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ «Рафалівський кар’єр».**

*Проект рішення:*

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр»: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати внутрішні положення ПрАТ «Рафалівський кар’єр», що затверджені цими загальними зборами акціонерів.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

**Підпис акціонера**

**(представника акціонера):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_