ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рафалiвський кар'єр»

Протокол б/н від 21.04.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних 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 річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 02.04.2024**  **Дата і час початку голосування: 11:00 22.03.2024**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 02.04.2024**   |  |  | | --- | --- | | **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 обрання голови Загальних зборів Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Обрати головою Загальних зборів Товариства Кулай Марію Станіславівну. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Обрати секретарем Загальних зборів Товариства Стадник Ніну Петрівну. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та взяти його до виконання. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 11.1. Надати згоду на отримання ПрАТ «Рафалівський кар’єр» кредиту в АТ «Ощадбанк» на придбання транспортного засобу в сумі 1 350 000,00 гривень (один мільйон триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) на строк користування кредитом 36 місяців, із розміром процентної ставки за користування кредитом 8,99% річних, комісійної винагороди за надання кредиту у розмірі 2,5% від суми кредиту в день укладення Кредитного договору та з іншими істотними умовами кредитування, визначеними у листі-повідомленні АТ «Ощадбанк» № 115.10.-17/31 від 08.02.2024р. про прийняття рішення щодо надання кредиту;  11.2. Надати згоду на передачу в забезпечення кредитних зобов’язань легковий автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 2.8D-4D A/T. Comfort, 2023 року випуску загальною вартістю предмета застави 1 935 327,00 гривень;  11.3. Звернутись до Ольхового Юрія Васильовича (РНОКПП 2031506390) з клопотанням виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов’язаннями ПрАТ «Рафалівський кар’єр» перед АТ «Ощадбанк»;  11.4. Надати повноваження директору Товариства Бортнику Петру Петровичу на укладення Кредитного договору (ів) (договору (ів) кредитної лінії), договору (ів) застави, страхування майна та договорів поруки з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження визначати на власний розсуд інші умови, не вказані у рішенні Банку щодо надання кредиту, та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Рафалівський кар’єр» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Рафалівський кар’єр» 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 |  |  | |