

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 03585024)
Дата проведення загальних зборів	29 грудня 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах починається з 11 години 00 хвилин 19 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2023 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
ПІБ (повне найменування) акціонера	
ПІБ представника акціонера (за наявності)	
Реквізити акціонера або його представника (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності))	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Питання 1 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 «ЗА»	 «ПРОТИ»
---------------------	------------------------

Питання 2 порядку денного:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»:

- Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Самбірський керамзитовий завод»

 «ЗА»	 «ПРОТИ»
---------------------	------------------------

Питання 3 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Дубневич Тетяну Іванівну, члена Наглядової ради Дубневича Юрія Ярославовича.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 5 порядку денного:

Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати договори з членами Наглядової Ради Голові правління Товариства.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 6 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 7 порядку денного:

Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

Надати головуючому (голові) загальних зборів Ференсу Андрію Андрійовичу та секретарю загальних зборів Куцинді Марії Михайлівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №23/11/24-01 від 24.11.2023 р.) повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

 «ЗА»	 «ПРОТИ»
---	--

Увага!

Бюлетень повинен 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.