

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОЛОМІЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
(ідентифікаційний код 05467228)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **09.09.2024 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 год 29.08.2024р.** до **18:00 год 09.09.2024р.**

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) // Найменування акціонера (для юридичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності) // Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	

Реквізити представника акціонера (заповнюється при наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові або Найменування юридичної особи та ім'я фізичної особи – представника цієї юридичної особи, яка є представником акціонера (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – представника акціонера (за наявності)	
Ідентифікаційний код (для юридичної особи - представника акціонера (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк дії)	

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ (зазначається виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою):	
числом	
прописом	

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: (необхідно поставити «+» або інший символ у відповідному полі «ЗА» або «ПРОТИ»)			
№ п/п	Питання винесене на голосування та проект рішення	Варіанти голосування	
1.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2023 р.		
1.1	Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2023 р.		ЗА
			ПРОТИ
2.	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 р.		
2.1	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2023 р.		ЗА
			ПРОТИ

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)

3.	Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 р.		
3.1	Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого у 2023р.: - направити на виплату дивідендів 1310,8 тис.грн. (з розрахунку 1,50 грн. на одну акцію); - залишити нерозподіленими 6731,2 тис.грн. Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 27.12.2024р. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів.		ЗА
			ПРОТИ
4.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.		
4.1	Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини щодо придбання або відчуження, а також оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, правочини щодо придбання або відчуження часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб, правочини щодо отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.		ЗА
			ПРОТИ

Увага! Бюлетень може бути заповнений від руки або машинодруком. Бюлетень має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, та має бути підписаний акціонером (представником акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника) _____ / _____
(під)