|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»  ідентифікаційний код 00191721 | |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення позачергових загальних зборів: |  | | Дату і час початку голосування: |  | | Дата і час завершення голосування: |  | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | | Кількість голосів, що належать акціонеру: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *голосів*  *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(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  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 |  | | |
|  |  | |

**Питання 1, винесене на голосування:**

1. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

1.1. Внести зміни до складу Дирекції, та визначити її склад у кількості двох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

1.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 2, винесене на голосування:**

2. Внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства..

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

2.1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії, та визначити її склад у кількості двох осіб.

2.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства, та затвердженням Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 3, винесене на голосування:**

3. Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства, та рішень Зборів.

3.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

3.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 4, винесене на голосування:**

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

4.1. Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

4.2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 5, винесене на голосування:**

5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

5.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича та членів Наглядової ради Товариства Каракай Олександра Олександровича і Шатова Євгена Станіславовича.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 7, винесене на голосування:**

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

7.1. Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 8, винесене на голосування:**

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

8.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Суботіна Олександра Валентиновича і Нірця Олексія Валерійовича.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

**Питання 10, винесене на голосування:**

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

10.1. Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Бюлетень має 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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*