

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням
Наглядової ради ПрАТ " БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР "
протокол № б/н від 04.06.2024 року

Бюлетень

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних
загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР'ЄР " ідентифікаційний код 32703031

Дата проведення загальних зборів:	20.06.2024 року
Дата і час початку голосування	Початок голосування 04.06.2024 року. з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 20.06.2024 року
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голсів числом)	
	(кількість голсів 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	

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

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):	
Прізвище, ім'я та по батькові / 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	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<p>У зв'язку із закінченням терміну повноважень наглядової ради , припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:</p> <p>Голова Наглядової ради – Гончарук Любомир Михайлович,</p> <p>Члени Наглядової ради – Сторожук Олена Володимирівна – представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Інтелгруп»,</p> <p>член наглядової ради Єрьомін Дмитро Геннадійович – представник акціонера-юридичної особи ТОВ " ВІКТУМ-ІНВЕСТ-ПЛЮС ", член наглядової ради Безсмертна Ірина Володимирівна - представник акціонера-юридичної особи ТОВ " ГРАФАЛЬ ".</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Берегівський кар'єр»,

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

	визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<p>1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «Берегівський кар'єр» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду (на безоплатній основі).</p> <p>2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Берегівський кар'єр» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>У зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови та членів правління Товариства, припинити повноваження правління у складі: Голови правління Волков Богдан Григорович, члени правління Телепко Остап Зіновійович, Ковальчук Олександр Полікарпович.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Підтвердження повноважень Голови правління щодо права підпису договорів: з продажу корпоративних прав ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, з продажу майн ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	<i>Підтвердити повноваження голови правління підписати договір з продажу корпоративних прав ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, підписати договір з продажу майна ТОВ "Кривбасперліт" код за ЄДРПОУ 34545174, а також інші, пов'язані з цими договорами документи.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)

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)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника акціонера)