

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:	20.11.2025 року											
Дата і час початку голосування	Початок голосування 06.11.2025 року. з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування											
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 20.11.2025 року											
Кількість голосів, що належать акціонеру:												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
(кількість гол сів числом)												
	(кількість голосів 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):												
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 :												

Підпис акціонера (представника акціонера)
акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Затвердити звіт правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Розгд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2024 роки.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2024 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2024 роки. Заходи за результатами розгляду звітів не затверджувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>1. За наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.</i>

Підпис акціонера (представника акціонера)
акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника

	2. Затвердити результат фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 0 тис.грн. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати. 3. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 4755 .00грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати. 4. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 2174200 .00грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати. 5. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 425800.00грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2024 року не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління ПрАТ "Берегівський кар'єр" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові правління ПрАТ "Берегівський кар'єр" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції. .
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про зміну структури управління.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства»: 1) Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голова ревізійної комісії Осадчий Ігор Миколайович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Віктум-Інвест-Плюс", члени ревізійної комісії Ткаченко Олена Ярославівна - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Графаль".

Підпис акціонера (представника акціонера)
акціонера)

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	<i>У зв'язку з поданою заявою Голови та членів правління Товариства, припинити повноваження правління у складі: Голова правління Каблукова Тетяна Леонідівна, члени правління Шаранич Наталія Миколаївна, Бабиля Евеліна Сергіївна.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ 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)).

*Підпис акціонера (представника акціонера)
акціонера)*

Прізвище ім'я по батькові акціонера (представника