

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ - 00291994)**

Дата проведення загальних зборів	13 листопада 2024 року
Дата і час початку голосування	не пізніше 11 годині 00 хв. 01 листопада 2024 року
Дата і час завершення голосування	о 18 годині 13 листопада 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
АКЦІОНЕР Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
ПРЕДСТАВНИК 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 реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня до того, як Ви оберете варіант голосування!!!

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА <input checked="" type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) _____
сторінка 1 из 3

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Розгляд звітів директора ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розглядів, прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	звіти директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Розгляд звітів Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	звіти Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2021-2023 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2023 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 944,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 893,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 1015,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 300,0 тис. грн..
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «13» листопада 2024 року. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «13» листопада 2024 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Корпоративного секретаря Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити: - Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; - Положення про Наглядову раду Товариства; - Положення про Корпоративного секретаря Товариства, в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Вищезазначені Положення Товариства в новій редакції набирають законної сили з моменту їх затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства персонально: Голови Наглядової ради – Киви Володимира Дмитровича (представник акціонера); Члена Наглядової ради – Дудника Олександра Михайловича (акціонер); Члена Наглядової ради – Філінського Олексія Анатолійовича (представник акціонера).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №8 винесене на голосування	Про припинення повноважень виконавчого органу (Директора).
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Виконавчий орган товариства (Директор), припинити повноваження Виконавчого органу товариства (Директора), а саме: Плетіня Василя Григоровича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №10 винесене на голосування	Про запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря, обрання Корпоративного секретаря товариства та затвердження трудового договору який укладається з корпоративним секретарем.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства є посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Обрати Плетінь Ларису Василівну на посаду Корпоративного секретаря. Затвердити трудовий договір, який укладається з Корпоративним секретарем Товариства. Уповноважити Директора Товариства (або уповноважений ним особи) підписати і укласти трудовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)