

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ
ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04011905)

Дата проведення Загальних зборів: 23 грудня 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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

Кількість голосів, що належать акціонеру:

/ _____ /

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (!поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Звіт директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3	Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством. <u>Проект рішення:</u> Прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
4	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
5	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 23.12.2022 до 23.12.2023 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку),	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

	заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти такі правочини відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.		
6	Про схвалення правочину. <u>Проект рішення:</u> Схвалити значний правочин із заінтересованістю - договір купівлі - продажу локомотивного депо, укладений 23.11.2022 року між АТ «Малинський каменедробильний завод» та ТОВ «Юнігран» (додається).	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

_____ /_____

Підпис акціонера (представника акціонера)