

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01296639**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування щодо інших питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 07 серпня 2023 року

(голосування щодо питань порядку денного розпочинається з 11⁰⁰ години 28 липня 2023 року та завершується о 18⁰⁰ годині 07 серпня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	07 серпня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
кількість голосів числом	
кількість голосів прописом	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
--------------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. Визнати роботу Наглядової ради

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Товариства задовільною без зауважень та додаткових заходів

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства за 2021 рік

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства за 2022 рік

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2021 році не покривати. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2022 році не покривати. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році.

Проект рішення:

Основні напрями діяльності Товариства в 2023 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради ПРАТ «Чернігівський цегельний завод №3» Герасименко Ганна Миколаївна, Ревко Лідія Яківна в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів; обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «Чернігівський цегельний завод №3» голову правління Товариства (виконуючого обов'язки голови правління товариства).

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- укладання договорів на виконання підрядних робіт, послуг сукупною вартістю 500 000 гривень;
- укладання договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання сукупною вартістю 500 000 гривень;
- укладання кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами сукупною вартістю 40 000 000 гривень;
- укладання договорів комісії, доручення, фінансової та благодійної допомоги, позики сукупною вартістю 100 000 000 гривень;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного рухомого та нерухомого майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій; надання Товариством порук; укладання договорів щодо страхування майна Товариства, в тому числі про взяття на себе зобов'язань про забезпечення зобов'язань ПрАТ «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» перед банківськими установами, а саме: укладання договорів про надання банківських гарантій, кредитних договорів на суму до 1 000 000,00 Євро або в еквіваленті 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 коп.)
- відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 40 000 000 гривень;
- купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства сукупною вартістю 40 000 000 гривень

Уповноважити Голову правління (виконуючого обов'язки голови правління) на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Надати Голові правління Товариства (виконуючому обов'язки голови правління) (з правом передоручення) повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - затверджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством до наступних річних загальних зборів акціонерів - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління (виконуючим обов'язки голови правління), посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

13. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором. Уповноважити голову правління Товариства підписати договір з Ревізором

ГОЛОСУВАННЯ		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
-------------	--	------	--	---------	--	-------------

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____