

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033,

місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна, 16)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «18» жовтня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «08» жовтня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «18» жовтня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» жовтня 2024 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2023 року відмінною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

2	<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року відмінною.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	<p>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №5: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<p>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.</p> <p>Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».		
8	8. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД". Проект рішення №1 з питання №8: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: за дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	10. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Ващуку Миколі Васильовичу із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
11	11. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	12. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД". Проект рішення №1 з питання №12: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", а саме: Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.