

БЮЛЕТЕНЬ

для 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, буд. 16)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «12» грудня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» грудня 2022 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, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 р. задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 р. задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

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.

4	<p>Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	<p>Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	<p>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з «12» грудня 2022 року.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	<p>Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	<p>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
9	<p>Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) з «12» грудня 2022 року, а саме: Генеральний директор – Гулий Олександр Вікторович.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	<p>Про виключення Гулий Олександра Вікторовича зі складу представників/підписантів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Виключити Гулий Олександра Вікторовича з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі складу представників/підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033).</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	<p>Про обрання Генерального директора Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Обрати (призначити) з «13» грудня 2022 року Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) – Ващук Микола Васильович (РНОКПП: 2560011758), строком на 5 років.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

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.

12	<p>Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" встановлення розміру його винагороди.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити умови контракту з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" укласти контракт з обраним Генеральним директором ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
13	<p>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №13: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Голова Наглядової ради – Куц Ігор Олегович, Член Наглядової ради – Єременчук Антон Олександрович, Член Наглядової ради – Морозова Тетяна Миколаївна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
15	<p>Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №15: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
16	<p>Про припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №16: Припинити повноваження Ревізора Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Липницький Денис Володимирович.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
17	<p>Про обрання Ревізора Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №17: Обрати Ревізором Товариства з «12» грудня 2022 року, а саме: Ревізор – Магдик Тетяна Сергіївна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
18	<p>Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №18: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
19	<p>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 №19: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 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</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.

	<p>правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 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 2021 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 встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».</p>	"УТРИМАВСЯ"	
20	<p>Про надання повноважень Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №20: Надати повноваження Головуючому та секретарю дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04865033) підписати Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» грудня 2022 року.</u></p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

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.