

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 1
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 1 що, винесене на голосування:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9, 11 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 12 питанню Порядку денного порядок голосування та прийняття рішення здійснюється у відповідності до ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства").

_____ / _____
 (підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 2
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 2 що, винесене на голосування:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 3
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 3 що, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

** напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 4
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 4 що, винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

** напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 5
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 5 що, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду..

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 6
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 6 що, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити баланс станом на 31.12.2021, звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік, звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, звіт про власний капітал за 2021 рік та примітки до фінансової звітності за 2021 рік.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 7
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 7 що, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 84 904 736,31 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 8
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 8 що, винесене на голосування:

Про виплату дивідендів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Дивіденди, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, не виплачувати.

_____/_____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 9
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 9 що, винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №1.

Схвалити правочини, укладені Товариством у період з 27.04.2021 р. по 05.08.2022 р., згідно з Додатком № 2.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

** напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 10
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 10 що, винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №3.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

* *напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 11 для голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 11 що, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод/змін/доповнень до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2) Уповноважити на підписання значних правочинів Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

** напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X.*

Бюлетень № 12
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

Дата проведення Загальних зборів:	05 серпня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 12 що, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

_____ / _____
(підпис Акціонера/представника Акціонера) (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Аносова Оксана Василівна.

Член лічильної комісії: _____ Крупа Світлана Григорівна.

Застереження. Цей 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.