

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ»  
Протокол від 15.07.2022 року

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код товариства	00222226
Дата проведення загальних зборів	<b>01 серпня 2022 року</b>

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом):	

№ 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 <i>(поставити одну позначку навпроти вибраного варіанту голосування)</i> <b>Увага!</b> В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано <u>недійсним</u> за відповідним питанням.
1.	<b>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021</b>	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

<p><b>рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.  2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>3. Про схвалення рішення Наглядової ради про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Схвалити рішення Наглядової ради від 22 жовтня 2021 року про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«За результатами господарської діяльності Товариства у 2021 році нарахування та виплату дивідендів не проводити».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі».</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</b></p>	

<p><b>Проект рішення:</b>  <i>«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на оплатній основі. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Товариства на підписання відповідного договору з Головою Наглядової ради Товариства».</i></p>	<p style="text-align: right;">ЗА <input type="checkbox"/>  ПРОТИ <input type="checkbox"/>  УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
<p><b>10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</b></p> <p><b>Проект рішення:</b>  <i>«На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме правочинів щодо: цінних паперів; корпоративних прав; нерухомості; робіт та послуг; залучення кредитних коштів; надання і отримання позик; видачі інших боргових зобов'язань; укладання договорів застави; придбання електроенергії; правочинів, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством – граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок).  Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».</i></p>	<p style="text-align: right;">ЗА <input type="checkbox"/>  ПРОТИ <input type="checkbox"/>  УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>

**Застереження:** 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 і не враховується під час підрахунку голосів.

**Увага!** Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).