

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод»
від «03» липня 2025 р. (протокол №03.07.25)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»
(далі – Товариство або ПрАТ «Криворізький суріковий завод»)

ідентифікаційний код юридичної особи 00204607

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «18» липня 2025 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «07» липня 2025 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «18» липня 2025 року

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.**

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "√" або будь-яким іншим знаком.

**Кількість
голосів**:**

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера(представника акціонера): фізичної особи 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 або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2021 році задовільною.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

☐ ЗА☐ ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2022 році задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №14 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №15 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №16 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2024 році задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №17 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №18 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №19 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №20 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №21 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції

Проект рішення з цього питання: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №22 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №23 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Дубовича Віталія Анатолійовича, Абдулаєву Людмилу Анатоліївну, Муксімова Андрія Олександровича.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №24 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства Молчанова Ігора Володимировича.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №25 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень ревізора Товариства

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження ревізора Товариства

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №26 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про виділ з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

Проект рішення №1 з цього питання:

Виділити з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Проект рішення №2 з цього питання: Привести у відповідність чинному законодавству та здійснити поділ цілісного майнового комплексу Товариства реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 379072312110 на окремі об'єкти нерухомості у складі комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201, здійснити державну реєстрацію права власності в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Голосування з питання №27 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання згоди на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Проект рішення №1 з цього питання:

Надати згоду на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Проект рішення №2 з цього питання: Надати згоду на продаж належного Товариству нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 за ціною, не нижчою балансової вартості, уповноважити генерального директора укласти та підписати договір купівлі-продажу та всі пов'язані з цим документи

☐ ЗА

☐ ПРОТИ