

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних **позачергових** загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛІНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ», 13726224
дата проведення загальних зборів акціонерів:	16 січня 2025 року
дата і час початку голосування	06.01.2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	16.01.2025 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№	питання порядку денного винесене на голосування:	Проект(проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
1.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
4.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
5.	Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<div></div>	
	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

7.	Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
8.	Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Правління) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
9.	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
10.	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
11.	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
12.	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
13.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
14.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

15.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
16.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
17.	Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2020 році чистий прибуток в розмірі 956 000,00 грн., залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2020 році не нараховувати та не сплачувати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
18.	Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 23 000,00 грн., залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
19.	Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Збиток Товариства в розмірі 633 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
20.	Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Збиток Товариства в розмірі 660 000,00 грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками діяльності попередніх років залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.</p>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

21.	<p>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p>	<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізингу.</p> <p>Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 000 000 грн. (п'ять мільйонів гривень).</p> <p>2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>3. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.</p> <p>4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.</p>	<div> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>
22.	<p>Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.</p>	<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року та іншими змінами у діючому законодавстві України, а також скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія.</p> <p>2. Встановити, що нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.</p> <p>3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ», що затверджена цими Загальними Зборами.</p> <p>4. Доручити Голові виконавчого органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.</p>	<div> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

23.	Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
24.	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із скасуванням в Товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства. 2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
25.	Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ»; - Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ». 2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «БУДПЕРЛІТ» в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
26.	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
28.	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голову виконавчого органу Товариства.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера