

**Приватне акціонерне товариство
«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»
(код за ЄДРПОУ 00159506)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться 15 січня 2025 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
**Приватного акціонерного товариства
«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»**
починається 06 січня 2025 року з 11 години 00 хвилин та
завершується о 18 годині 00 хв. 15 січня 2025 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	15 січня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Корж Сергій Володимирович, Іванов Павло Іванович, Гуржин Сергій Миколайович, Пастух Андрій Вікторович, Ліщишин Юрій Борисович
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення з питання	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.

порядку денного № 3:	Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Лялюк Ігор Васильович, Член правління - Турчин Тетяна Володимирівна.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити умови контрактів, які укладаються з членами Правління, встановити розмір їх винагороди та уповноважити на підписання контрактів від імені Товариства Короткова Юрія Олександровича з кожним із членів Правління. Уповноважити Яшину Валентину Вікторівну підписати контракти від імені Товариства з Коротковим Юрієм Олександровичем.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій у кількості 922 956 штук, ринкова вартість яких буде визначена станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, 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.