

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00308169)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)  
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, які проводяться 27 квітня 2023 року**

(голосування починається о 9 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року  
та завершується о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також 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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

1

**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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
---	--

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<b>Питання 1 порядку денного:</b>	<b>Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</b>	
<u>Проект рішення з питання 1 порядку денного:</u>	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Товариства – Садовську Н.Ю. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Ковала В.В.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання 2 порядку денного:</b>	<b>Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.</b>	
<u>Проект рішення з питання 2 порядку денного:</u>	Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та завдання на 2023 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання 3 порядку денного:</b>	<b>Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.</b>	
<u>Проект рішення з питання 3 порядку денного:</u>	Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання 4 порядку денного:</b>	<b>Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b>	
<u>Проект рішення з питання 4 порядку денного:</u>	Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

2

**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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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

<b>Питання 5 порядку денного:</b>	<b>Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.</b>	
<u>Проект рішення з питання 5 порядку денного:</u>	Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання 6 порядку денного:</b>	<b>Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КИЯНИ» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.</b>	
<u>Проект рішення з питання 6 порядку денного:</u>	Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (з 28.04.2023 р.) контрактів, договорів підряду, позики, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 110 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після схвалення їх Наглядовою радою Товариства.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання 7 порядку денного:</b>	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.</b>	
<u>Проект рішення з питання 7 порядку денного:</u>	Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Правління Товариства у складі Садовської Наталії Юріївни та Кобилянської Наталії Миколаївни.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання 10 порядку денного:</b>	<b>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</b>	
<u>Проект рішення з питання 10 порядку денного:</u>	Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження Ревізійної комісії у складі Погребняка Владислава Григоровича та Савкіної Тетяни Леонідівни.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

**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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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