**Приватне акціонерне товариство «КИЯНИ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00308169)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 22.10.2025

**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

|  |
| --- |
| Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 10.10.2025 до 18:00 22.10.2025  Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):            Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):    Кількість голосів, що належить акціонеру: |

Питання порядку денного:

**1. Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».**

Проект рішення:

Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 15.07.2025, з питання «Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).», виклавши його в новій редакції:

«Здійснити емісію акцій ПрАТ «КИЯНИ» у кількості 60 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |

Увага!

Бюлетень повинен 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.