

**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 30 січня 2024 року**

(голосування починається о 9 годині 00 хв 20 січня 2024 року  
та завершується о 18 годині 00 хв 30 січня 2024 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	30 січня 2024 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 – Ковалю В.В.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання 2 порядку денного:</b>	<b>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.</b>	
<u>Проект рішення з питання 2 порядку денного:</u>	Затвердити внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

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