

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Приватне акціонерне товариство "Кремінь" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612)
(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) **30.04.2025**
час і дата початку голосування: 11:00 18.04.2025
час і дата завершення голосування: 18:00 30.04.2025

Реквізити акціонера		
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)		
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРІСІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи		

Реквізити представника акціонера (за наявності)		
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи		

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

ЗА	ПРОТИ
☐	☐

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення № 1:
Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не затверджувати.

ЗА	ПРОТИ
☐	☐

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 4

Розподіл прибутку Товариства 2024 року.

Проект рішення № 1:

Чистий прибуток в сумі 107.325 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не розподіляти.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 5

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 1:

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)