

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря», які проводяться дистанційно (голосування на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА ЗОРЯ», починається 01 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 12 квітня 2023 року)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:	12 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та 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):	
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 (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)				

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)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність правління у 2022 році визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. Діяльність наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2022 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

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)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту. Доручити голові правління (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту та змін до відомостей про юридичну особу у зв'язку з цим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Внести зміни до положень про виконавчий орган, про наглядову раду та про загальні збори шляхом викладення їх у нових редакціях. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання відповідних положень. Скасувати положення про ревізійну комісію Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Затвердження умов контракту, який укладається з головою виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Встановити, що голова виконавчого органу за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові виконавчого органу може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Товаристві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту, а також змін до нього.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

3

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)