

**Акціонерне товариство «Часівоярський вогнетривкий комбінат»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191773)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 03.11.2025

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.10.2025 до 18:00 03.11.2025

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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

1.1. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

1.2. Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, в тому числі шляхом засвідчення справжності їх підписів нотаріально.

1.3. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів та посадових осіб Товариства вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

1.4. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Товариства вчинити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із правом передоручення зазначених повноважень третім особам.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Зміна місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення:

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Варязький, будинок 12 Б, кабінет № 14.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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

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.

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