Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД» від 26.01.2024 року

### Бюлетень

### для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД»**

ідентифікаційний код 05474145

**Дата проведення загальних зборів 12 лютого 2024 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 26 січня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 12 лютого 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)/  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Схвалення Договору поруки від 01.01.2024 р., що укладений між** **ПрАТ «ТУРБІВСЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД», Поліщуком Романом Нестеровичем та ТОВ** **«ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» в порядку, що передбачений ст. 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р.**

Проєкт рішення:

Схвалити укладений 01.01.2024 р. Товариством (надалі Поручитель) Договір поруки з ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33529350) (надалі Кредитор) в забезпечення виконання обов'язку Поліщуком Романом Нестеровичем (надалі Боржник) щодо повернення ним авансового платежу за пунктом 2.5 Попереднього договору від 22 грудня 2023 року, що укладений між Боржником та Кредитором (далі Попередній договір) й предметом якого є укладення основного договору купівлі-продажу між Боржником та Кредитором, за виконання ряду умов, згідно з яким Кредитор набуде право власності на прості іменні акції Поручителя (далі Основний договір). Авансовий платіж за пунктом 2.5 Попереднього договору, отриманий Боржником від Кредитора, підлягає поверненню грошовими коштами на банківський рахунок Кредитора, або Поручитель зобов'язується передати у власність Кредитора каолін приблизною кількістю 19 100,00 (дев'ятнадцять тисяч сто) тон, вартістю 3 350,00 грн. (три тисячі триста п'ятдесят гривень 00 копійок), із врахуванням ПДВ, за 1 (одну) тонну каоліну, якщо Основний договір не буде укладено протягом визначеного Попереднім договором строку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**Бюлетень має 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**