

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КЕРАМПРОМ»**

річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 28.11.2022 року

**Бюлетень №2 для голосування з питань обрання органів товариства  
(крім кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 7 порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на новий строк повноважень, передбачений Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, на три роки з дати прийняття цього рішення без припинення трудових відносин:

Бевзенко Валерій Федорович	- акціонер;
Бевзенко Ігор Валерійович	- акціонер;
Козлов Олександр Миколайович	- представник акціонера Попова Анатолія Семеновича;
Бевзенко Павло Борисович	- представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;
Марченко Олена Сергіївна	- представник акціонера Попової Лариси Дмитріївни.

2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради такими, що набули чинності з моменту прийняття даного рішення.

3. Продовжити дію трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: Бевзенко В.Ф., Бевзенко І.В., Козловим О.М., Бевзенко П.Б., Марченко О.С. на три роки з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Генерального директора Бевзенко Бориса Федоровича підписати додаткові угоди до трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

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) \_\_\_\_\_