

3	<p>3. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління»). <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління»).</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<p>4. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 30 червня 2023 року.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<p>5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 29 021,00 грн (двадцять дев'яти тисяч двадцять однієї гривні нуль копійок) до 1 829 021 (одного мільйона вісімсот двадцять дев'ять тисяч двадцять однієї гривні нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (п'ять) копійок кожна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<p>6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<p>7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (без здійснення публічної пропозиції) 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (п'ять) копійок кожна. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (без здійснення публічної пропозиції) є: Проскуріна Валентина Ігорівна. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<p>8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства - залучення до розміщення андеррайтера; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.

	<ul style="list-style-type: none"> - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 		
9	<p>9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права); - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ЗА"	
	<ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права); - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.