

**Єдиний бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Повне найменування акціонерного товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Ідентифікаційний код: 01056244

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 08 листопада 2024 року

Дату і час початку та завершення голосування:

29 жовтня 2024 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p>1. Реквізити акціонера:</p> <p>- для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); <i>або</i></p> <p>- для акціонера - юридичної особи: найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</p>	
<p>3. Кількість голосів, що належать акціонеру (зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

*** Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- скасуванням положень статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
- коригуванням викладених у Статуті Товариства предметів діяльності;
- здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

загальних зборів акціонерів Товариства.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

3.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.

3.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення,

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

		ЗА			

			ПРОТИ		

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020-2023 роках визнати задовільною та схвалити.

5.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

		ЗА			

			ПРОТИ		

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020-2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (код ЄДРПОУ 31133478) за 2020-2023 роки.

6.2. Аудити фінансової звітності Товариства за 2020-2023 роки визнати задовільними та схвалити.

6.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (код ЄДРПОУ 31133478) за

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

результатами аудиторської перевірки фінансової звітності за 2020-2023 роки не затверджувати.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий прибуток у розмірі **78 175 767,11** грн.

7.2. Чистий прибуток у розмірі **78 175 767,11** грн, що складає 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2020 рік, залишити нерозподіленим.

7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток у розмірі **44 223 637,40** грн.

8.2. Чистий прибуток у розмірі **44 223 637,40** грн, що складає 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, залишити нерозподіленим.

8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток у розмірі **14 659 029,06** грн.
 9.2. Чистий прибуток у розмірі **14 659 029,06** грн, що складає 100% від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, залишити нерозподіленим.
 9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток у розмірі **794 133,72** грн.
 10.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
 10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 11. Затвердження річних звітів Товариства за 2020-2023 роки.

Проект рішення з цього питання:

- 11.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2023 роки, які включають фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів).

14.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради Товариства (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (код ЄДРПОУ 31133478). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (код ЄДРПОУ 31133478).

15.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік Товариства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (код ЄДРПОУ 31133478).

15.3. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

15.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Варіанти голосування щодо проекту рішення:

ЗА

ПРОТИ

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____