

Додаток 2.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням
Наглядової ради ПрАТ " КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД "ГРАНІТ"
протокол № 75 від 27.03.2026 року

Бюлетень
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних
загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ ” ідентифікаційний код 04012394

Дата проведення загальних зборів:	14.04.2026 року																						
Дата і час початку голосування	Початок голосування 27.03.2026 року. з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування																						
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 14.04.2026 року																						
Кількість голосів, що належать акціонеру:																							
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(кількість гол сів числом)</td> <td>(кількість голосів прописом)</td> </tr> </table>													(кількість гол сів числом)										(кількість голосів прописом)
(кількість гол сів числом)										(кількість голосів прописом)													
Реквізити акціонера:																							
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера																							
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи																							
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи																							
Реквізити представника акціонера (за наявності):																							
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера																							
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи																							

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	
Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2021 - 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Голови правління-генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Голові правління-генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2 Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 – 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 – 2025 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3.Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 – 2025 роки, затвердження таких звітів та висновків ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 - 2025 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4..Затвердження річного звіту Товариства за 2021 – 2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2025 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки. Розподіл прибутку/порядок покриття збитків товариства за 2021-2025 роки

Проект рішення з питання порядку денного №5:	5.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. За наслідками розгляду звітів Голови правління-генерального директора, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021-2025 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. 2. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 705 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати. 3.Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 919 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків.. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати. 4. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році в розмірі 2544 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати та не виплачувати. 5. Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 4869 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків.. Дивіденди за результатами діяльності 2024 року не нараховувати та не виплачувати. 6. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році в розмірі 4646 тис.грн. направити на виплату дивідендів та розвиток товариства..
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати
Проект рішення з питання порядку денного №6:	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 в розмірі 3809,72 тис. грн., розподілити наступним чином: 1)залишити як нерозподілений прибуток 1 142.22 тис.грн., 2)направити на виплату дивідендів акціонерам 2667.5 тис.грн грн., з урахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Затвердити розмір річних дивідендів та виплатити на одну акцію номіналом 0.01грн. по 0.01067 грн. без урахування податку з фізичних осіб та військового збору. Виплату дивідендів акціонерам здійснити : готівковими коштами та перерахуванням на банківські картки, перерахуванням коштів на банківські рахунки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7.Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	7. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління-генеральному директору ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особі, яка виконує його обов'язки)

	<i>підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8.Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	8. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства" затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові правління-генеральному директору ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції .
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9.Прийняття рішення про зміну структури управління.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	9. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з новою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства»: 1) Припинити повноваження ревізійної комісії у складі Голова ревізійної комісії Півторак В.Ф., члени Галяс А.Є., Якусевич В.О. 2) Ввести до складу органів управління Товариства посаду корпоративного секретаря.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	10. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови та членів наглядової ради, припинити повноваження відповідно Голови та членів наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Черненко Анатолій Юрійович, члени Наглядової ради – Безуглий Володимир Олексійович- представник акціонера юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991», Ольховська Світлана Борисівна - представник акціонера юридичної особи ТОВ «Альтаір-1991».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» , визначення уповноваженої особи на їх підписання.
---	---

Проект рішення з питання порядку денного №12:	12.. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт» включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду (на безоплатній основі). 2. Уповноважити Голову правління-генерального директора ПрАТ «Київський завод «Граніт» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.