### Бюлетень

### для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «придніпровське»**

ідентифікаційний код 00855960

**Дата проведення загальних зборів 30 грудня 2024 року.**

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

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 20 грудня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 30 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  документа, що посвідчує фізичну особу  РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б.  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер): | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

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

**Припинення повноважень наглядової ради. Обрання наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну перебування на посадах у повному складі. Обрати наглядову раду строком на 3 роки у складі 5 осіб а саме: Ващенко Лариса Василівна , В'юнченко Ганна Михайлівна, Капінус Олександр Миколайович, Петрин Олена Іванівна, Кубай Любов Iванiвна.

**ЗА ПРОТИ**

**2. Друге питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Дострокове припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі. Обрати ревізійну комісію строком на 5 років у складі 3 осіб, а саме: Шевченко Валентина Вікторівна, Таран Володимир Васильович, Петрук Сергій Адамович.

**ЗА ПРОТИ**

**Підпис акціонера (його представника**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                    Підпис                  ПІБ/ найменування

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !***

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.***

***Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***

***За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.***

***Бюлетень може бути заповнений машинодруком***.

**3. Третє питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження рішення наглядової ради щодо дострокового припинення повноважень директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» та обрання директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».**

**Проект рішення №1:**

Затвердити рішення наглядової ради (протокол №05 від 15.11.2024 р.) про дострокове припинення з 30.12.2024 р. повноважень директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» в зв’язку зі станом здоров’я та за власною ініціативою Світличного Миколи Гнатовича та обрати з 31.12.2024 р. строком на 5 років директором ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» Світличного Миколу Володимировича.

**ЗА ПРОТИ**

**Проект рішення №2:**

Затвердити рішення наглядової ради (протокол №08 від 27.11.2024 р.), яким з 26.11.2024 р. достроково припинено повноваження директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» Світличного Миколи Гнатовича в зв’язку зі смертю та з 27.11.2024 р. обрано директором ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» Світличного Миколу Володимировича строком на 5 років.

**ЗА ПРОТИ**

**Підпис акціонера (його представника**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                        Підпис                  ПІБ / найменування

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !***

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.***

***Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***

***За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.***

***Бюлетень може бути заповнений машинодруком***.