### Бюлетень

для голосування на чергових загальних зборах акціонерів

 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

 на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (далі – Збори)

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «придніпровське»**

ідентифікаційний код 00855960

**Дата проведення загальних зборів 04 квітня 2025 року.**

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

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 25 березня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 04 квітня 2025 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: П.І.Б. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  документа, що посвідчує фізичну особуРНОКПП (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:**

**Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в складі: Дзюба Наталія Іванівна, Махиня Марина Вікторівна, Жеребний Василь Станіславович. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

 **ЗА ПРОТИ**

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

**Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту**.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2024 роки без зауважень та додаткових заходів. Роботу Наглядової ради признати задовільною.

 **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:**

**Розгляд звіту за 2021-2024 роки виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021-2024 роки без зауважень та додаткових заходів. Роботу виконавчого органу признати задовільною.

 **ЗА ПРОТИ**

**4.** **Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2024 роки та затвердити порядок покриття збитків Товариства за рахунок прибутків минулих років..

 **ЗА ПРОТИ**

**5.** **П’яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:**

припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі в зв’язку з закінченням строку перебування на посадах.

 **ЗА ПРОТИ**

**7.** **Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.**

**Проект рішення:**

затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладаються з членами наглядової ради, призначити особою, уповноваженою на підписання договорів Свiтличного Миколу Володимировича.

 **ЗА ПРОТИ**

**9.** **Дев’яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Придніпровське» Свiтличного Миколу Володимировича.

 **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***.

**10.** **Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

**Проект рішення:**

внести зміни до Положень Товариства: про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень ПрАТ «Придніпровське» Свiтличного Миколу Володимировича.

 **ЗА ПРОТИ**

**11.** **Одинадяте питання порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі.

 **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***.