Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД»

Повне найменування товариства:	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВУД», ідентифікаційний код 31030962**
Дата проведення загальних зборів:	**28.04.2025 року**
Дата і час початку голосування:	**11.00 год., 18.04.2025 року**
Дата і час завершення голосування:	**18.00 год., 28.04.2025 року**
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ *(_____)* *(числом та прописом)*

Реквізити акціонера: П.І.Б./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): П.І.Б. /найменування представника 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**	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____
(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

№	Питання порядку денного	Проєкт рішення	Варіанти голосування*	
1	Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.	Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової рад за 2024 рік. Діяльність наглядової ради Товариства визнати ефективною та схвалити.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.	Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік. Чистий прибуток у сумі 17 543,7 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками 2024 року залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих періодів.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
3	Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік.	Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
4	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВУД» будь-якої послуги на протязі 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими. Визначити, що: ● згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; ● до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові – не застосовуються; ● У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

		фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів.		
5	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;-договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 гривень на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

		будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.»		
6	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» у новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг, державних реєстраторів, нотаріусів на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**
7	Внесення змін до Положення про наглядову раду	Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*

	Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про наглядову раду.	редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду		
8	Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Положення про наглядову раду.	Затвердити Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання Положення про виконавчий орган Товариства.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
9	Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати головуючому (голові) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
**** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.***

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____
(підпис) *(Прізвище, ім'я, по батькові)*