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:	14.08.2023 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 31.07.2023 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 14.08.2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
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 Правління Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Правління заходів не здійснювати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
5	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.	Збитки у сумі 14 359,4 тис.грн., отримані Товариством у 2021 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
6	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.	Збитки у сумі 13 623,2 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
7	Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.	Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом другого – четвертого кварталу 2021 року та протягом 2022 року та за період з 01.01.2023р., по 14.08.2023р.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
8	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	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

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

		(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 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 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. 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		

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

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

		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.		
9	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 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. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**
10	Внесення змін до Положення про наглядову раду 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.	Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВУД» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду у новій редакції. Призначити голову наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**
11	Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.	У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: ● Дубров Олександр Миколайович ● Бондаренко Володимир Вікторович ● Верховський Олег Володимирович	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**
13	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та	☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ _____

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

	винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами наглядової ради Товариства.		
14	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.	У зв'язку із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізора Товариства – Гойденко Світлани Михайлівни.	☐ «**ЗА**»	☐ «**ПРОТИ**»
15	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)*