

**Єдиний бюлетень**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних  
річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"**

Дата проведення загальних зборів: **16.12.2022**

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(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

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Прибуток в розмірі 379,3 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, направити на погашення відсотків за користування фінансовою допомогою.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження

обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 20 916 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) 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.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради::

-Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,

-Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,

-Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,

-Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,

-Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА".**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*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)).*