

### Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних  
річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (код за ЄДРПОУ 01565276)

Дата проведення загальних зборів:

**28.04.2023**

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 17.04.2023 до 18.00 28.04.2023

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

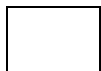
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/  
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни, де офіційно  
зареєстрований іноземний суб'єкт господарської  
діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

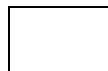
1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

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

Обрати Головуючим Загальних зборів - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786, секретарем Загальних зборів - ТОВ "ФОРА" в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.



ЗА



ПРОТИ



Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	
--------------------------	----	--------------------------	-------	--

*Питання, винесене на голосування:*

3. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 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 2022 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	
--------------------------	----	--------------------------	-------	--

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 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 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	
--------------------------	----	--------------------------	-------	--

*Питання, винесене на голосування:*

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	
--------------------------	----	--------------------------	-------	--

*Питання, винесене на голосування:*

6. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

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

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	
--------------------------	----	--------------------------	-------	--

*Питання, винесене на голосування:*

7. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

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

Збитки за підсумками роботи за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

8. 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 19 902 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

*Питання, винесене на голосування:*

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

1. 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

*Питання, винесене на голосування:*

10. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

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

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2521216156) 04 травня 2023 року, за угодою сторін.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

11. Про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором.

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

Обрати на посаду Генерального директора Товариства Любарського Андрія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2483819331) з 05 травня 2023 року безстроково. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства згідно штатного розпису Товариства. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Кострому Вікторію Василівну підписати контракт, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства.

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

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ, а також змінивши назву вулиці з Першотравнева на Марії Примаченко відповідно до рішення Вишньової міської ради від 11.08.22 р. №1-01/ХVIII-22.

У зв'язку зі зміною назви району та вулиці, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", підписати Статут Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

14. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

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

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

15. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

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

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

☐

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)).*