

акціонер: \_\_\_\_\_

представник акціонера: \_\_\_\_\_

ід.код (номер КПП): \_\_\_\_\_

паспорт: \_\_\_\_\_

вид: \_\_\_\_\_

Кількість голосів: \_\_\_\_\_

шт.

(в т.ч. в якості представника: \_\_\_\_\_ шт.)

Кількість акцій у власності (вказується за відсутності договору про обслуговування ЦП): \_\_\_\_\_

шт.

**Питання 1:** Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення 1:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Руденко Л.Ф.; члени комісії: Матис В.С., Медведєва Н.Є.

**Проголосувати по питанню 1** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Питання 2:** Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році, розподіл прибутку за 2023 рік, затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2023 рік.

**Проект рішення 2:**

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2023 році.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2023 року;
- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2023 рік.

На виплату дивідендів направити кошти в розмірі 8 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,50 грн. на одну акцію в порядку та строки, визначені Статутом Товариства.

**Проголосувати по питанню 2** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Питання 3:** Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

**Проект рішення 3:** Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

**Проголосувати по питанню 3** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Питання 4:** Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

**Проект рішення 4:** Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком.

**Проголосувати по питанню 4** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), має містити реквізити акціонера (представника) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_

**Питання 5:** Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**Проект рішення 5:**

Попередньо схвалити вчинення Товариством, його дочірніми підприємствами та підприємствами, в яких Товариство має істотну участь (надалі Підприємства), в період з "26" квітня 2024 року по "26" квітня 2025 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством та/або Підприємствами кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством та/або Підприємствами інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - участь Товариства та/або Підприємств у тендерах, конкурсах, торгах; - укладення Товариством та/або Підприємствами договорів/угод/контрактів купівлі-продажу, поставки, підряду. При цьому, гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства та/або Підприємств в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства/Підприємства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством/Підприємством правочинів), правочинів купівлі-продажу, поставки, підряду, - не може перевищувати два мільярди гривень. Уповноважити Правління Товариства для виконання рішень про схвалення значних правочинів, що були прийняті на даних Загальних зборах, приймати без подальшого погодження із Наглядовою радою відповідні рішення (в тому числі щодо Підприємств) про погодження всіх істотних умов відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, та уповноваження посадових осіб Товариства та/або Підприємства на укладення таких правочинів (договорів) із правом узгодження всіх інших умов на власний розсуд.

**Проголосувати по питанню 5** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Питання 6:** Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів по результатах розгляду.

**Проект рішення 6:** Висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту консолідованої звітності станом на 31.12.2022 р. взяти до відома.

Уповноважити Правління Товариства після завершення аудиту та отримання висновків суб'єкта аудиторської діяльності щодо консолідованої звітності станом на 31.12.2023 р., опрацювати висновки суб'єкта аудиторської діяльності та використовувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності для потреб Товариства.

**Проголосувати по питанню 6** (відмітити позначкою "X", "+" або "√" відповідне рішення):

За

Проти

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), має містити реквізити акціонера (представника) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_