**БЮЛЕТЕНЬ**

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ», код за ЄДРПОУ 00187375

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Дата проведення загальних зборів: | 16 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування: | 02 квітня 2024р. 11-00 | |
| Дата і час завершення голосування: | 16 квітня 2024 року 18-00 | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- 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 або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
|  | | |

(цифрами та прописом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Звіт Директора про результати діяльності за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Звіт Наглядової Ради за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік та 2022 рік. Затвердження висновків та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ ДЗПВ за 2021 рік та 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2021 рік. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2021 рік. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Затвердження річного звіту АТ ДЗПВ за 2022 рік. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити річний звіт АТ ДЗПВ за 2022 рік. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік – збиток в сумі 50620072,46 грн.  2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, покрити повністю за рахунок сформованого резервного капіталу АТ ДЗПВ в сумі 1671604,83 грн. та нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.  3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з відсутністю чистого прибутку. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| 1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік – збиток в сумі 36166415,14 грн.  2.Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.  3.Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з відсутністю чистого прибутку. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2023 рік – збиток в сумі 23712917,08 грн.  2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, покрити повністю за рахунок нерозподіленого прибутку АТ ДЗПВ.  3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ 2023 рік не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з відсутністю чистого прибутку. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та затвердження його нової редакції. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ».  Уповноважити Жукова Григорія Вікторовича вчинити всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» у новій редакції. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Внесення змін до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| 1. Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.  2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| 1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ шляхом викладення його у новій редакції.  2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ ДЗПВ підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду» АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ ДЗПВ. Ліквідація Ревізійної комісії АТ ДЗПВ та припинення дії Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ ДЗПВ: Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни, Хазанової Тетяни Петрівни. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ ДЗПВ. Припинити дію Положення «Про Ревізійну комісію» АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ ДЗПВ. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Зінов’єва Олексія Михайловича та членів Наглядової ради Лутая Олександра Володимировича, Софієнка Дмитра Григоровича. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |  |
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:** | | |  | | |
| 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Проект рішення:** | | |  | | |
| Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Варіанти голосування (відповідне позначити знаком Х або +): | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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).*