

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Дніпропетровськметалопром»
Протокол №б/н від 13 жовтня 2023р

БЮЛЕТЕНЬ №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»
(ідентифікаційний код 02138926)

Дата проведення загальних зборів: 30 жовтня 2023 року (дата завершення голосування)

Дата та час початку голосування: 11:00 год. 17 жовтня 2023 року

Дата та час завершення голосування: 18:00 год. 30 жовтня 2023 року

<p>Учасник загальних зборів: П.І.Б./найменування акціонера: _____</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____</p> <p>_____</p> <p>Ідентифікаційний код – для юридичної особи: _____</p> <p>_____</p> <p>Представник акціонера (за наявності) П.І.Б./найменування представника акціонера: _____</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____</p> <p>_____</p> <p>Ідентифікаційний код – для юридичної особи: _____</p> <p>_____</p> <p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) _____</p> <p>_____</p> <p>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____</p> <p>_____</p> <p>Кількість голосів, що належать акціонеру: _____</p> <p>_____</p>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

<p>1 питання: Звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Проект рішення: 1.1. Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги. 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>2 питання: Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Проект рішення: 2.1. Звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги. 2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>3 питання: Звіти та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії. Проект рішення: 3.1. Звіти ревізійної комісії ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги. 3.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

_____/_____
підпис та П.І.Б. акціонера (представника)

<p>4 питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: 4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2021 рік.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>5 питання: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році. Проект рішення: 5.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2021 рік у сумі 1876,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>6 питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: 6.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2022 рік.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>7 питання: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2022 році. Проект рішення: 7.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2022 рік у сумі 1225,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>9 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Проект рішення: 9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 9.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Миколу Худика.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>10 питання: Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. Проект рішення: 10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Миколі Худика повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>11 питання: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції. Проект рішення: 11.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»; - Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»; - Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»; - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром». <p>Надати повноваження щодо підписання внутрішніх Положень Товариства Голові та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>12 питання: Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: 12.1. Припинити повноваження та відкликати ревізійну комісію Товариства у повному складі.</p>	<p>за проти</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 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** !

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

/ _____ /
підпис та П.І.Б. акціонера (представника)