

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»
(далі – ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» або Товариство), код ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження
Товариства: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно
«23» грудня 2022 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, починається «12» грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «23» грудня 2022 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	«23» грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» грудня 2022 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

УВАГА!!!

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).

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного річних загальних зборів:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	Варіанти голосування* (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019, 2020, 2021 роки. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019, 2020, 2021 роки – роботу Наглядової ради визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019, 2020, 2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити звіт виконавчого органу ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2019, 2020, 2021 роки. За наслідками розгляду звіту Директора за 2019, 2020, 2021 роки – роботу Директора Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити річні звіти Товариства за 2019, 2020, 2021 роки.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитку Товариства за 2019, 2020, 2021 роки з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Прибуток, отриманий за 2019, 2020, 2021 роки використати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2019, 2020, 2021 років не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

УВАГА!!!

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).

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> •кредитні та депозитні угоди; •угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); •угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди будівельного підряду; •лізингу; •угоди постачання та купівлі-продажу; •угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; •угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. <p>5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.</p> <p>5.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

УВАГА!!!

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).

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі з «23» грудня 2022 року.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.		
Проект рішення з питання порядку денного № 8, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків голова та члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про схвалення правочинів, що були вчинені протягом 2019, 2020, 2021 років.		
Проект рішення з питання порядку денного № 9, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Схвалити всі правочини, що були вчинені Товариством протягом 2019, 2020, 2021 років.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

* Зробіть позначку (X) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти», або «утримався». Відсутність позначки (X) або іншої позначки, в одному з квадратів варіантів голосування, а також наявність позначки (X) або іншої позначки більш ніж в одному з квадратів варіантів голосування, є підставою для визнання цього бюлетеня недійсним.

УВАГА!!!

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).