|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВОГНЕТРИВ»  ідентифікаційний код 00381433 | |
| |  |  | | --- | --- | | Дата проведення позачергових загальних зборів: | 09.07.2025 | | Дату і час початку голосування: | 27.06.2025 9:00 год. | | Дата і час завершення голосування: | 09.07.2025 18:00 год. | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | | Кількість голосів, що належать акціонеру: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *голосів*  *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(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 1, винесене на голосування:**

1.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, щодо укладення Товариством кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з будь-якими банківськими установами, у т.ч. укладення договорів іпотеки, застави, поруки в забезпечення зобов’язань третіх осіб за укладеними ними кредитними договорами та внесення змін до таких договорів, розірвання договорів.

2. Надати генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів. Умови вказаних договорів з банківськими установами визначаються від імені Товариства генеральним директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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).*