|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»**  **(надалі – «ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та/або «Товариство»)**  **(ідентифікаційний код 24511691;**  **місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл.,**  **м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.72)**  Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2025 року  Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 04 квітня 2025 року  виключно до 18:00 години 14 квітня 2025 року | | |
| **Реквізити акціонера:** | | |
| ПІБ або Найменування: | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) | |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності): | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) | |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |  |
| Підстава для повноважень: | |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* | | |
| **Питання, винесені на голосування:** | | | |
| Питання порядку денного № 1: | **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** | | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:  - Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;  - Букреєв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;  - Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;  - Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради. | | |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3: | **Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, встановити з другого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.  4.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Про зміну структури управління Товариством.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.  5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | **Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.  6.2. Доручити Голові цих Загальних зборів акціонерів Товариства, або Лєженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер картки платника податків 3206302514) або Некрассі Наталії Анатоліївні (реєстраційний номер картки платника податків 2887216783) підписати Статут Товариства у новій редакції.  6.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | **Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Скасувати з першого робочого дня після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», які були затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | **Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, продовжують бути чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9: | **Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Відповідно до ч.3 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10: | **Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | 10.1. Визначити основними напрями діяльності Товариства, напрями які визначені Статутом Товариства, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.  10.2. В зв’язку зі зміною основних напрямів діяльності Товариства, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме до відомостей про види економічної діяльності, шляхом виключення поточних видів діяльності та включення наступних видів діяльності:  70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)  73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.  10.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що пов’язані зі зміною відомостей про види економічної діяльності. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.