

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «ДСР»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «27» квітня 2023 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «14» квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «27» квітня 2023 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023 р.

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера(представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №3 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік – на погашення збитків минулих періодів.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік – на погашення збитків минулих періодів.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №9 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №10 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про ревізійну комісію».

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №12 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером