

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 05414769)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	15 травня 2024 року
Дата і час початку голосування	03 травня 2024 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	10 травня 2024 року до 18 годин 00 хвилин

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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прибуток у розмірі 2607,2 тис.грн. залишити нерозподіленими.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Ламбова Вячеслава Петровича, Масленкової Тетяни Миколаївни, Медведенко Руслана Олексійовича.		
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2023 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Дирекції Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Достроково припинити повноваження Дирекції Товариства: Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, фінансового директора Масленкової Єлизавети Володимирівни.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
Проект рішення 1 з питання порядку денного № 12:	Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122 В. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення 2 з питання порядку денного № 12:	Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122 В. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Надати повноваження Голові Ламбову Петру Георгійовичу та секретарю Горлову Олексію Олександровичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.