

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 05414769)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2025 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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

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.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, вилнесене на голосування:	Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2024 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, вилнесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, вилнесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, вилнесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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:	☐	ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, вилнесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Прибуток у розмірі 9 368,7 тис.грн. залишити нерозподіленими.		
ГОЛОСУВАННЯ:	☐	ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, вилнесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання,		

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.

	договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000 гривень. Надати Генеральному директору Ламбову В.П. або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про включення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Включити в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, Ламбова Петра Георгійовича (паспорт: серія КК № 491695, виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській обл., 30.06.2000р., адреса мешкання: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрівськ 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739) вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі, але не виключно: підписувати та подавати документи до органів державної влади, місцевого самоврядування, державного реєстратора; підписувати договори, що стосуються господарської діяльності Товариства, договори кредитного характеру, фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна; представляти Товариство перед підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності з усіх питань, що стосуються та можуть стосуватись прав та інтересів Товариства з правом підпису та подання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ» необхідних документів, заяв, одержання виписаних або оформлених документів, що стосуються ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ», рішень, дозволів, актів, у тому числі, первинних документів бухгалтерського обліку; представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ» у банках та фінансових установах з правом підпису (відповідно до обмежень, встановлених статутом Товариства). Включити інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо надання права Ламбову Петру Георгійовичу вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності.	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Надати повноваження Голові Ламбову Вячеславу Петровичу та секретарю Медведенко Ларисі Петрівні загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ 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.