

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

ідентифікаційний код юридичної особи 44437592

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «22» лютого 2024 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «12» лютого 2024 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «22» лютого 2024 року

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: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2022 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 14.08.2024 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження укладених Товариством значних правочинів з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на які була дана попередня згода.

Проект рішення з цього питання: Затвердити укладені Товариством значних правочинів з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», на які була дана попередня згода, а саме : додаткова УГОДА № 01/Д2-КБ/2770/11 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року; Додатковий договір № 12/Д2-КБ/3299/13 до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ № 12/Д2-КБ/3299 від «02» червня 2021 року.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про продовження дії договору за яким придбавається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 5 000 000 000,00 грн. (п'яти мільярдів гривень).

Проект рішення з цього питання: Погодити продовження дії договору за яким придбавається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 5 000 000 000,00 грн. (п'яти мільярдів гривень).

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 №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), у складі: Немировський Давід Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3727907093) – Голова Наглядової ради Товариства, Дубович Віталій Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716811554), Лірон Едері (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2750122876), Немировська Діна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3138618088) – члени Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а саме: з головою, секретарем, заступником та членом Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів), обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення з цього питання: Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592) за рахунок додаткових внесків з 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень 01 коп.) гривень до 35 472 456,02 (тридцять п'ять мільйонів чотириста дві тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень 02 копійки) гривень шляхом додаткової емісії акцій у кількості 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) штук існуючої номінальної вартості 0,17 (сімнадцять копійок) гривень за одну акцію, загальною номінальною вартістю 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень 01 коп.) гривень без здійснення публічної пропозиції.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення № 1 з цього питання: Затвердити рішення про використання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

ЗА

ПРОТИ

Проект рішення № 2 з цього питання: Затвердити рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ».

Проект рішення № 1 з цього питання: Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592) з реалізацією переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ», яке оформити та викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» які скликані (призначені) на «22» лютого 2024 року, без залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії. Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» станом на «22» лютого 2024 року.

ЗА

ПРОТИ

Проект рішення № 2 з цього питання:

Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ», яке оформити та викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» які скликані (призначені) на «22» лютого 2024 року, без залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії. Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» станом на «22» лютого 2024 року.

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 №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій,

окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акції прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.

Проект рішення з цього питання: Визначити наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій,

окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акції прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення № 1 з цього питання: Визначити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ЗА

ПРОТИ

Проект рішення № 2 з цього питання: Визначити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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 №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства - «Положення про Генерального директора». Надати повноваження на підписання «Положення про Генерального директора» голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093), секретарям вищезазначених Загальних зборів Турченко Олександрині Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), які призначені Рішенням Наглядової ради від «19» січня 2024 року та оформлено Протоколом № 3.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень щодо підписання Протоколу позачергових загальних зборів, які скликані (призначені) на «22» лютого 2024 року, та про надання повноважень на підписання Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ».

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані (призначені) на «22» лютого 2024 року, та Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ», голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093), секретарям вищезазначених Загальних зборів Турченко Олександрині Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовича (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), які призначені Рішенням Наглядової ради від «19» січня 2024 року та оформлено Протоколом № 3.

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