

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 «СТАЛЬКАНАТ»
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

ідентифікаційний код юридичної особи 44437592

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «18» квітня 2024 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «05» квітня 2024 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «18» квітня 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: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 р., визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

 ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

 ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №3 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36694398, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316) за 2023 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своєї діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА" за 2023 рік.

 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: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік: 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити як нерозподілений прибуток.

 ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

 ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №6 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 2023 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 31.10.2024 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

 ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року);

- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладення будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатись на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 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