Додаток 6

який є невід’ємною частиною протоколу № 53

засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»

від «24» червня 2024 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»

від «24» червня 2024 р. (протокол № 53)

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: «11» липня 2024 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «28» червня 2024 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «11» липня 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 рішенню, 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*](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*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.

*Проєкт 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 10.02.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

***Голосування з питання №2 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про схвалення значного правочинна.

*Проєкт рішення з цього питання:* Схвалити значний правочин на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень), без ПДВ, за Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р. укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надати Генеральному директору Лавриненко С.Г. та Фінансовому директору Муксімову А.О. повноваження на підписання відповідних документів на власний розсуд спрямованих на продовження виконання умов Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р., укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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

Стор. 1 з 1