Додаток 1

який є невід’ємною частиною протоколу № 10

засідання Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»

від «21» лютого 2025 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»

від «21» лютого 2025 р. (протокол № 10)

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: «10» березня 2025 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «28» лютого 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «10» березня 2025 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:* Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 р., визначення основних напрямів діяльності у 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального Директора Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2025 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2024 році задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 2

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

*Питання, винесене на голосування:* Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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.

*Проєкт рішення з цього питання:* Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА"  (Ідентифікаційний код юридичної особи 36694398, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4316) за 2024 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 ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за 2024 рік.

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

***Голосування з питання №4 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 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.

*Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

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

***Голосування з питання №6 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про виплату дивідендів.

*Проєкт рішення з цього питання:* Здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2024 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 07.09.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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. 2 з 2