**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що проводяться 19 червня 2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»,  ідентифікаційний код: 22797950 |
| **Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:** | 19 червня 2025 року |
| **Дата і час початку голосування** | 09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин |
| **Дата і час завершення голосування** | 19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - **для акціонера - фізичної особи** |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - **для акціонера - юридичної особи** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера *або* уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - представника акціонера |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру\*:** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (кількість голосів числом) | (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)  (кількість голосів прописом) |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | «1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2020 по 2024 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | «1. Звіти аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) із завдання з надання обгрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звітах про корпоративне управління Товариства за 2019 та 2020 роки на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначених звітів. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі періоду з 2020 по 2021 роки, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;  2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;  3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:  3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";  3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;  3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов’язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов’язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;  3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3 | «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  3. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4 | «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збитки у розмірі 131200,00 грн.  1.1. Отримані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 131200,00 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих періодів;  2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 4300,00 грн.  2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 4300,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;  3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 6000,00 грн.  3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 6000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;  4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 36100,00 грн.  4.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 36100,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;  5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 30000,00 грн.  5.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 30000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5 | «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», пов'язані в т.ч. із:  - приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;  2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук’янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6 | «1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;  2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук’янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;  4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7 | «В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному діючому складі, а саме:  Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни  Члена Наглядової ради - Богуш Валентини Андріївни  Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни.  Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9 | «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;  2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;  3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень». |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

\* *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.*

\*\* *Необхідно позначити один із варіантів голосування щодо проекту рішення позначкою* **Х** *чи* **V***, що засвідчує волевиявлення акціонера (представника акціонера).*

*Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.* *Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*