**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 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 № 8,**  **винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | «1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:  - Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);  - Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);  - Член Наглядової ради Ярославська Світлана Петрівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);  1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.  2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». |
| **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.*