

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"  
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів

27 листопада 2025 р.

Дата і час початку голосування

17 листопада 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

27 листопада 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056) за результатами 2025 року.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 2.**

2. Про надання генеральному директору згоди на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства.

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.**

Надати генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, згоду на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства. Такі заходи здійснювати в порядку передбаченому планом превентивної реструктуризації.

Доручити генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства всі необхідні документи, з метою реалізації рішення з даного питання.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**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.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_