

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255,
місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2)
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «12» червня 2023 року.

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «01» червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «12» червня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» червня 2023 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

[illegible]

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 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).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проєкт рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проєкт рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ / _____

УВАГА!!!

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**.

3	3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми). <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	10. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми). <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
11	11. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.</u>	"ПРОТИ"	
12	12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №12: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №13: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	14. Про вибір структури управління Товариством. <u>Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
15	15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
17	17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
18	18. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №18: Затвердити місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту Товариства.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
19	19. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

	<p><u>Проект рішення №1 з питання №19:</u> У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:</p> <p>Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович, Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна, Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.</p>	"ПРОТИ"	
20	<p>20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №20:</u> Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:</p> <p>Член наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович, Член наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна, Член наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
21	<p>21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №21:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
22	<p>22. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №22:</u> У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:</p> <p>Голова ревізійної комісії - Врублевська Тетяна Вікторівна; Член ревізійної комісії - Комаренко Галина Вікторівна; Член ревізійної комісії - Хижняк Світлана Вікторівна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
23	<p>23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №23:</u> На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.</p> <p>Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.