

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00132807)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 29.04.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 36 853 158,36 грн. розподілити наступним чином, а саме здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2024 рік у сумі 30 053 400,00 грн. (тридцять мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1 950,00 гривень (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку у сумі 6 799 758,36 грн. (шість мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 36 копійок)

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

залишити нерозподіленим.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

4. Дострокове припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження директора Товариства Кравченка Миколи Володимировича.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

6. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором Товариства. Обрати голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Увага!

Бюлетень повинен 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): _____