БЮЛЕТЕНЬ

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

на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808,

місцезнаходження: Україна, 07332, Україна, Вишгородський р-н, Київська обл., село Козаровичі, вулиця Приморська, будинок 20)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: **«14» жовтня 2025 року.**

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«14» жовтня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«_____» жовтня 2025 року.**

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	**Кількості голосів, що належать акціонеру**
_____	
_____	
_____	

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).

питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	**варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного** (навпроти вибраного варіанту позначити **X**)	
1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ДСАТП-1006".		
Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – **Мандро Олексій Миколайович**, Секретаря Загальних зборів – **Мандро Ольга Олександрівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006".	**"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.

2. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №3: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №4: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	**"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.