БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808,

місцезнаходження: Україна, 07332, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«22» квітня 2025 року.**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«11» квітня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«22» квітня 2025 року.**

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

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

1

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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006".	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
2. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.		

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.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.		
Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.		
Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
5. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.		
Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2024 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
6. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №6: 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"	
7. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №7: 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"	
8. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 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.

9. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №9: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
10. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.		
Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
11. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.		
Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
12. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
13. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.		
Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
14. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №14: Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
15. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №15: Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
16. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №16: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
17. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №17: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
18. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №18: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало	**"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.

збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	**"ПРОТИ"**	
19. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №19: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
20. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №20: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
21. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №21: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
22. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №22: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.		
Проект рішення №1 з питання №23: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше	**"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.

25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».	**"ПРОТИ"**	
24. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "ДСАТП-1006".		
Проект рішення №1 з питання №24: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ДСАТП-1006" – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
25. 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 №25: 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"	
26. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №26: 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"	
27. 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 №27: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»), 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"	
28. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006".		
Проект рішення №1 з питання №28: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006", а саме: Голова Наглядової ради – Король Ксенія Ігорівна, Член Наглядової ради – Ріпик Сергій Іванович, Член Наглядової ради – Провотар Анатолій Михайлович.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
30. Прийняття рішення 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.		

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.

Проект рішення №1 з питання №30: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
31. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ДСАТП-1006".		
Проект рішення №1 з питання №31: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ "ДСАТП-1006", а саме: Ревізор – **Мандро Олексій Миколайович**.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
Проект рішення №2 з питання №31: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ "ДСАТП-1006", а саме: Ревізор – **Сапон Лариса Михайлівна**.	**"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.