

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,**  
**ідентифікаційний код 00191135 (надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 31.01.2022 року  
Початок голосування акціонерів на загальних зборах (з питань обрання органів товариства):  
25.01.2022 року, закінчення голосування акціонерів: о 18 год. 00 хв. 31.01.2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
----------------------------------------------------------------	--

**Реквізити акціонера:**

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

**Кількість голосів, що належать акціонеру:**

_____ ( _____ ) (прописом)
-------------------------------

**Питання, винесені на голосування:**

Питання порядку денного № 1:	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

	1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 та 2018 роках задовільною. 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 та 2018 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2:	<b>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках задовільною. 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки не приймати.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:	<b>Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4). 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4). 3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4). 3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:	<b>Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 600 899 000,00 грн. (шістсот мільйонів вісімсот

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>дев'яносто дев'ять тисяч гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.</p> <p>4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 245 152 473,87 грн. (двісті сорок п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят три гривні 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.</p> <p>4.3. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 864 861,12 грн. (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 12 копійок) направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.</p> <p>4.4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 709 156,43 грн. (сімсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень 43 копійки), направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:</p>	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>                      <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>                      <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b></p>

<p>Питання порядку денного № 5:</p>	<p><b>Затвердження Статуту Товариства у новій редакції</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 5:</p>	<p>5.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.</p> <p>5.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:</p>	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>                      <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>                      <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b></p>

<p>Питання порядку денного № 6:</p>	<p><b>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</b></p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 6:</p>	<p>6.1. Припинити "07" лютого 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);</li> <li>— Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);</li> <li>— Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);</li> <li>— Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);</li> <li>— Юрченко Іван Юрійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).</li> </ul>
<p>Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:</p>	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>                      <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>                      <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b></p>

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Питання порядку денного № 7:	<b>Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 9:	<b>Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. 9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення  <input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b> <input type="checkbox"/> <b>УТРИМАВСЯ</b>

Питання порядку денного № 10:	<b>Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10.1. Відкликати з дати цього Протоколу діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код 30370711 (надалі – ПАТ «НДУ»); 10.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ», (надалі – «Рахунок»), наступних двох осіб: - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник); - Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник). 10.3. Строк повноважень розпорядників, які визначені у п. 10.2. цього Протоколу, – до моменту відкликання їх повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства. 10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань.

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку, що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу та фірмової печатки Товариства.</p> <p>10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або в.о. Генерального директора Товариства видавати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА                      <input type="checkbox"/> ПРОТИ                      <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Питання порядку денного № 11:	<p><b>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості</b></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>11.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:</p> <p>11.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, відступлення права вимоги та перевodu боргу граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 35 000 (тридцять п'ять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.</p> <p>11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США.</p> <p>11.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього рішення, Наглядова рада Товариства приймає рішення про уповноваження Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА                      <input type="checkbox"/> ПРОТИ                      <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

Питання порядку денного № 12:	<b>Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<p>12.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства тих Договорів та документів, а також правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі такі Договори та документи, а також правочини – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням пункту 12.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>12.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядова рада Товариства уповноважує Генерального директора Товариства, або іншу особу, яка виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>12.3. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА                      <input type="checkbox"/> ПРОТИ                      <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Питання порядку денного № 13:	<b>Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<p>13.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:</p> <p>- угода про переведення боргу, укладена між ПРАТ «СМЗ» та ПРАТ «ХТЗ» № ХТЗ-ЕМЗ-ДТЭК від 30.04.2019 на суму 5 176 552,71 грн. (п'ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 71 копійка).</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА                      <input type="checkbox"/> ПРОТИ                      <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Питання порядку денного № 14:	<b>Прийняття рішення про призначення розпорядників по рахунку в</b>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<b>цінних паперах Товариства у депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<p>14.1. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»), наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);</li> <li>- Пертін Олексій Володимирович (Другий розпорядник);</li> <li>- Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).</li> </ul> <p>14.2. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2024 року.</p> <p>14.3. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з АТ «ПУМБ» виключно спільно з усіх питань, окрім наступного:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ» мають право діяти окремо один від одного від імені Товариства лише щодо підписання запитів про надання інформації стосовно балансу та операцій по Рахунку у АТ «ПУМБ»; отримання інформації стосовно Рахунку у АТ «ПУМБ» та виписок з Рахунку у АТ «ПУМБ»; підписання рахунків/актів/звітів щодо депозитарних послуг.</li> </ul> <p>14.4. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Пертіна О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ».</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА                      <input type="checkbox"/> ПРОТИ                      <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Питання порядку денного № 15:	<b>Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	<p>15.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).</p> <p>15.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>15.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 15.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>

**До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 16:	<b>Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	16.1. Відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити та затвердити умови раніше укладеного договору № 2012-04 від 20.12.2021 із суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (суб'єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №677/20 від 03.08.2020), щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства. 16.2. Підтвердити повноваження в.о. Генерального директора Товариства Зайцевої Тетяни Вікторівни щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в п. 16.1. цього Протоколу.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 16:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення
	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

#### **До уваги акціонера (представника акціонера)!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

Підпис акціонера (представника акціонера):