

## ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Дніпровський завод «Алюмаш»  
Ідентифікаційний код 19151204

Дата проведення зборів акціонерів	04 лютого 2025 року
Час і дата початку голосування	09:00, 24 січня 2025 року
Час і дата завершення голосування	18:00, 04 лютого 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером/ представником акціонера	« _____ » _____ 2025 року
Реквізити акціонера/представника акціонера: Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Найменування юридичної особи / 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, 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 особу (для фізичних осіб) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	_____ _____ _____ _____
Документ (для представника акціонера)	_____ _____ _____
Кількість голосів, що належать акціонеру	_____

**Питання перше порядку денного, винесене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення щодо питання першого порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Дзиговський О.С. - Голова лічильної комісії;
- Бондар Л.М. - Секретар лічильної комісії.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного № 1:

**ЗА**

**ПРОТИ**

---

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

## **Питання друге порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

## **Проект рішення щодо питання другого порядку денного:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення з загальною граничною сукупною вартістю 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме:

- укладання договорів (контрактів) на постачання вікон вагонних (у тому числі вікон зовнішнього кріплення до вагонів типу СМК/ЦМО/ЦМК, вікон до пасажирських вагонів типу СМВ, вікон для серії поїздів ЕР, ЕД та ЕПЛ) для потреб АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», промислових підприємств та інших споживачів, у тому числі за результатами тендерів, - з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);

- укладання договорів про надання банківських послуг (кредитування /овердрафту /гарантії/ авалювання векселів) - з граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного № 2:

**ЗА**

**ПРОТИ**

---

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

## **Питання третє порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про укладення Генерального договору про надання банківських послуг та надання повноважень Директору на укладення відповідних договорів з банком.

## **Проект рішення щодо питання третього порядку денного:**

3.1 Укласти між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ14282829) (далі – «Банк») Генеральний договір про надання банківських послуг на наступних умовах:

- генеральний ліміт надання банківських послуг (кредитування /овердрафту /гарантії/ авалування векселів) - 30 000 000,00 (тридцять мільйонів 00 копійок) гривень;
- строк дії генерального ліміту банківських послуг до 25.09.2029 (двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять дев'ятого) року включно;
- зі сплатою процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Надання Банком Товариству кожної окремої послуги (кредитування/ овердрафту/ гарантії/ авалування векселів) в рамках Генерального договору про надання банківських послуг здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в рамках Генерального договору про надання банківських послуг.

3.2 Уповноважити Директора Товариства на укладення відповідних договорів з Банком, необхідних для реалізації рішень, прийнятих згідно цього Протоколу, на зазначених вище умовах з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в рамках Генерального договору про надання банківських послуг та розмірів лімітів таких послуг (в рамках затвердженого цим Протоколом генерального ліміту банківських послуг).

Наступним Загальні збори акціонерів Підприємства попередньо схвалюють вчинення Директором Товариства або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком, або зміни будь-яких умов вже укладених кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з Банком (у межах їх граничної сукупної вартості не більше ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів 00 копійок) гривень протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директора Товариства або іншою уповноваженою особою **без необхідності** отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів та інших органів Товариства.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного № 3:

**ЗА**

**ПРОТИ**

---

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

**Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році та затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

**Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:**

Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році розподілити наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 64,93% ( 10 001 320,00 грн.)
- залишається на нерозподіленому прибутку товариства – 35,07% ( 5 402 260,97 грн.)

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного № 4:

**ЗА**

**ПРОТИ**

---

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

## **Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік та затвердження розміру дивідендів.

### **Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:**

Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства з розрахунку 6440,00 грн. (Шість тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД «АЛЮМАШ».

Затвердити рішення про виплату дивідендів за 2023 рік на загальну суму 10 001 320,00 грн. (Десять мільйонів одна тисяча триста двадцять гривень 00 копійок).

Початок виплати дивідендів 21 лютого 2025р

Закінчення виплати дивідендів 04 серпня 2025 р. включно.

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на 19 лютого 2025р.

Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Загальними зборами акціонерів товариства, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки) всією сумою у повному обсязі.

У разі повернення Товариству коштів, переказаних на виплату дивідендів акціонеру, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному діючим законодавством.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Замовити у депозитарії ПАО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 19 лютого 2025р.

Протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів проінформувати акціонерів Товариства про вищенаведене рішення шляхом персонального вручення повідомлень за адресою місцезнаходження акціонера згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-ту годину 30 січня 2025 року.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним. Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного № 5:

**ЗА**

**ПРОТИ**

---

Акціонер\* (П.І.Б. або найменування юридичної особи)

---

(підпис акціонера/підпис представника акціонера та П.І.Б.)

\*Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. В разі відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним.