

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство «Дністер-Життя»	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Дністер-Життя»
ЄДРПОУ	33753345
Дата проведення загальних зборів	31 жовтня 2025 року
Дата та час початку та завершення голосування	20 жовтня 2025 року не пізніше 11.00 години - дата і час розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті ПрАТ «Дністер-Життя») є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Голосування на річних загальних зборах завершується о 18.00 годині 31 жовтня 2025 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
Дата заповнення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) акціонером (представником акціонера):	« ____ » жовтня 2025 року
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (для акціонера - юридичної особи): 	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера: <u>паспорт:</u>	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) представника акціонера:	
діє на підставі:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера 	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (представника акціонера - юридичної особи): 	
Кількість голосуючих акцій/голосів	(числом) _____ (прописом) _____
Поставте «пташку» (✓) або хрестик (×) у клітинці напроти того варіанту за який Ви бажаєте проголосувати.	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

Питання порядку денного поставлені на голосування:

1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя».

Проект рішення:

«Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» - Ривака Івана Миколайовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» – Ривака Андрія Івановича»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

- «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома.
4) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома.
5) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

- «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2021-2024 роки прийняти до відома.
2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

4. Прийняття рішення щодо затвердження річних звітів ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

- «1) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021 рік.
2) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2022 рік.
3) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2023 рік.
4) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2024 рік.»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

2

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) /найменування акціонера-юридичної особи)

5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків/збитків ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

- «1) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021 рік у розмірі – 2392,00 грн.
- 2) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2022 рік у розмірі – 1338,00 грн.
- 3) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2023 рік у розмірі – 3549,00 грн.
- 4) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2024 рік у розмірі – 1734,00 грн.
- 5) За результатами діяльності ПрАТ «Дністер-Життя» у 2021-2024 роках виплату дивідендів за простими акціями не проводити.»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

6. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «Дністер-Життя».

Проект рішення:

- «1) Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Дністер-Життя» у новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

7. Про затвердження Положення про Правління ПрАТ «Дністер-Життя».

Проект рішення:

- «1) Затвердити Положення про Правління ПрАТ «Дністер-Життя» у новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя».

Проект рішення:

- «У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Дністер-Життя».

Проект рішення:

- «У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Дністер-Життя»»

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» у новій редакції.

Проект рішення:

- «1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя»».

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».

Проект рішення:

- «1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», які викладені у додатку до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».
2. Встановити, що договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» укладаються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» Проця Назарія Ростиславовича, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», умови яких затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя»».

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

Застереження:

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 вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР.