|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування  (щодо всіх питань порядку денного)  на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» | |
| Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код | Приватне акціонерне товариство «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ», 03482608 |
| Дата проведення загальних зборів: | 18.02.2025 |
| Дата і час початку голосування | 05.02.2025 об 11 годині 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування | 18.02.2025 о 18 годині 00 хвилин |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| **Реквізити акціонера** | |
| П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України ): |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України): |  |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування: | Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів : | Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023, 2024 рок. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіанти голосування за проект рішення : | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **УТРИМАВСЯ** | |
| **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік, розподіл прибутку ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» або затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів : | 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» за 2023 рік.  2.2. Отриманий ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» прибуток від фінансово - господарської діяльності за 2023 рік в сумі 63 100.00 (шістдесят три тисячі сто) гривень спрямувати на зменшення  збитків минулих років. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **УТРИМАВСЯ** | |
| **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування : | Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю. |
| Проект рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів : | ПрАТ «ДУБНОНАФТОПРОДУКТ» здійснити відчуження на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 34524327) належного йому на праві власності нерухомого та рухомого майна та вчинити значні правочини із заінтересованістю, а саме:   * 1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 290902056103, за ціною продажу 2 077 000.00 (два мільйони сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.   2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Страклівська, будинок 18а за ціною продажу 1 268 000,00 (один мільйон двісті шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.   Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв‘язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.   * 1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 290901856238, за ціною продажу 3 248 000,00 (три мільйони двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.   2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправочної станції (АЗС-2) та пункту технічного обслуговування (ПТО), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський (колишній – Млинівський) район, смт. Млинів, вулиця Поліщука, будинок 60, за ціною продажу 25 **000,00 (двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) гривень, в т.ч. ПДВ** та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.   Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання буд-яких документів, які можуть бути необхідні у зв‘язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна.   * 1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна – автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 290902356216, за ціною продажу 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок.) гривень, на умовах відстрочення платежу строком 30 робочих днів з дня підписання договору купівлі-продажу, державної реєстрації переходу права власності в день посвідчення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передавання, та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу нерухомого майна.   2. Договір купівлі-продажу рухомого майна – обладнання автозаправної станції (АЗС-6), що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Смига, вулиця Дубенська, будинок 3), за ціною продажу 4 700,00 (чотири тисячі сімсот гривень 00 копійок) гривень, в т.ч. ПДВ та укласти з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» відповідний договір купівлі-продажу рухомого майна.   Уповноважити Директора Товариства з правом передачі повноважень за довіреністю, визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим Протоколом, до договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, з правом підписання буд-яких документів, які можуть бути необхідні у зв‘язку з вчиненням правочинів щодо продажу Товариством зазначеного майна. |
| Варіанти голосування за проект рішення: | Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «**+**» або Х.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **УТРИМАВСЯ** | |

|  |
| --- |
| Підпис та ПІБ 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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.* |