

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00169816)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2023

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2023 до 18:00 28.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або 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 (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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 фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

2. Звіт Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

покриття збитків товариства за 2022 рік.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, і які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо договорів про переведення боргу, відступлення вимоги, часткове або повне припинення зобов'язання внаслідок прощення боргу, купівлі-продажу майна, оренди, рекламних послуг, спонсорських договорів, отримання та надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Питання порядку денного:

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинами щодо продажу та/або купівлі трансфертних прав (прав на реєстрацію) футболістів, купівлі-продажу майна, оренди, рекламних послуг, спонсорських договорів, отримання та надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг. Визначити граничну сукупну вартість правочинів не більше ніж EUR 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів Євро) або еквівалент цієї суми в іншій валюті.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> «ЗА» | <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____