**БЮЛЕТЕНЬ**

**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-28»**

**(код ЄДРПОУ - 32033676)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | **27 вересня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування | **не пізніше 11 годині 00 хв. 16 вересня 2024 року** |
| Дата і час завершення голосування | **о 18 годині 27 вересня 2024 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) |  |
| **АКЦІОНЕР**  **Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера** |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  *- для фізичної особи*  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  |
| **ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА** (за наявності)  Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *- для фізичної особи*  Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи* |  |
| До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру |  |

***Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня***

***до того, як Ви оберете варіант голосування!!!***

Голосування здійснюється способом позначки (🗸) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ☑ | ПРОТИ **⬜** |

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №1 винесене на голосування** | **Розгляд звіту директора ПрАТ «БУ-28» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | звіт директора товариства за **2021-2023 роки** затвердити. Роботу Директора за **2021-2023 роки** визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №2 винесене на голосування** | **Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БУ-28» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | звіт Наглядової ради ПрАТ «БУ-28» **за 2021-2023 роки** затвердити.  Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за **2021-2023 роки** визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №3 винесене на голосування** | **Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити річний звіт та баланс Товариства **за 2021-2023 роки**.  Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 68,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.  Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 3,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.  Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 168,0 тис. грн. розподілити наступним чином:   * на покриття збитків минулих періодів направити суму в розмірі 68,2 тис.грн.; * залишити в розпорядженні товариства 99,8 тис.грн..   Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 150,0 тис. грн.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №4 винесене на голосування** | **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.  Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від **«27» вересня 2024 року.**  Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від **«27» вересня 2024 року.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №5 винесене на голосування** | **Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №6 винесене на голосування** | **Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №7 винесене на голосування** | **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | В зв`язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:  Голови Наглядової ради – Радченко Семена Володимировича (акціонер);  Члена Наглядової ради – Слободянюка Валерія Володимировича (акціонер);  Члена Наглядової ради – Шебаліна Олексія Олександровича (акціонер). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |