

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ  
УПРАВЛІННЯ №50»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408668)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.03.2025

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.03.2025 до 18:00 28.03.2025

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. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік.**

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Питання порядку денного:

**5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".**

Проект рішення:

7.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛТИКОМ", код за ЄДР – 30777206, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 2409 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

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

Питання порядку денного:

**8. Припинення повноважень члена Дирекції Товариства.**

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства – Першого заступника Генерального директора Товариства Лакна Миколи Івановича на підставі поданої ним заяви.

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

Питання порядку денного:

**10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.**

Проект рішення:

10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Довганичу Івану Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/><br>«ЗА» | <input type="checkbox"/><br>«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): \_\_\_\_\_