

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

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408668)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 28.12.2023

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.12.2023 до 18:00 28.12.2023

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. Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Звіти Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки**

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

**фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.**

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2021 рік.  
3.2. Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.  
4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

- 5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.  
5.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Питання порядку денного:

**6. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

- 6.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2021 рік.  
6.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради, Ревізора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

- 7.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.  
7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

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

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

Питання порядку денного:

**8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

8.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізора».

8.2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення їх в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**9. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Вітюка Михайла Григоровича.

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

Питання порядку денного:

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович,

Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна.

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

Питання порядку денного:

**12. Припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства у складі:

Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович,

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Член дирекції Смірнов Олексій Станіславович,

Член дирекції Чайка Юрій Миколайович,

Член дирекції Ладоскіна Світлана Сергіївна .

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

Питання порядку денного:

**14. 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,**

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

**з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду 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 Лахно Миколі 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"/> «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): \_\_\_\_\_