

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

(ідентифікаційний код за ЄДР 05408668)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.03.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 20.03.2026 до 18:00 30.03.2026

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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

Проект рішення:

4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим і направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Питання порядку денного:

5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

6.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), з правом передоручення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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 "Е.П.Р.КОМПАНИ", код за ЄДР – 37642665, яка внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації 4458 до розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

8. 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 Товариства без довіреності.

Проект рішення:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надати згоди на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його (їх) предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів.

Характер правочинів: будь-які види правочинів, як прямо передбачені цивільним законодавством України, так і ті, укладання яких не суперечить йому, в тому числі, але не виключно - договорів, що укладатимуться у порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі».

Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 100000000 тис. грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Гончаренка Олега Васильовича (одноосібно), або його Першого заступника Довганича Івана Івановича (одноосібно), здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення/підписання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, з наданням права цим особам самостійно на власний розсуд визначати всі істотні умови таких правочинів (договорів), вносити будь-які зміни та доповнення до вищезазначених правочинів (договорів), засвідчувати вірність копій будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на одноосібне здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вищезазначених рішень, в тому числі – передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

<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): _____