

**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 №2

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

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:

11. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович, акціонер,

Член Наглядової ради Вітюк Михайло Григорович, акціонер,

Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна, представник акціонера Лахна Миколи Івановича.

11.2. Визначити, що Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Генерального директора або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Генерального директора, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Питання порядку денного:

13. Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

13.1. Обрати на посаду Генерального директора Товариства строком на 3 роки Гавриленка Віктора Федоровича.

13.2. Обрати на посади інших членів Дирекції Товариства строком на 3 роки наступних осіб:

Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович,

Головний бухгалтер Луньова Ліна Вікторівна,

заступник Генерального директора з виробництва Чайка Юрій Миколайович,

бухгалтер Ладоскіна Світлана Сергіївна.

<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): _____