

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 «УКРХМІЛЬБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05471394)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	29 (двадцять дев'яте) квітня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 19 квітня 2024 року Дата закінчення: до 18 години 29 квітня 2024 року
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)
ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).	

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити рішення про збитковість Товариства за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти виконавчого органу за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіти Наглядової ради за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити рішення про збитковість Товариства за 2023 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити звіти виконавчого органу за 2023 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити звіти Наглядової ради за 2023 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2023 рік.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

	його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Прийняття рішення про продаж майна Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Прийняти рішення про продаж нерухомого майна Товариства (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41) на користь будь-якої фізичної або юридичної особи, за ціну, не нижчу за їх балансову вартість, та на умовах, що будуть визначені директором Товариства на власний розсуд.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, тощо), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.