

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 позачергових Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	07 (сьомого) березня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 25 лютого 2025 року Дата закінчення: до 18 години 07 березня 2025 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:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>
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:	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 № 1:	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 перевищувати 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів на суму, що не перевищує 150 000 000,00 грн.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виступ Товариства майновим поручителем та надання майна в іпотеку.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Виступити Товариству майновим поручителем по забезпеченню виконання зобов'язань перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами (в тому числі, але не виключно перед банківськими, кредитними, фінансовими установами) за будь-якими договорами (в тому числі, але не виключно за Генеральним кредитним договором та/або Відновлювальною/невідновлювальною кредитної лінією, та/або Кредитним договором), з лімітом кредитування у сумі, що не перевищує 150 000 000,00 гривень зі строком кредитування, що не перевищує 10 років, зі сплатою відсотків, комісій та інших платежів, встановлених Банком, будь-якими додатковими угодами до даних договорів, які вже укладені або будуть укладені в майбутньому з будь-якими юридичними особами чи фізичними особами підприємцями протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення до моменту їх повного виконання. Передати в іпотеку та/або наступну іпотеку будь-яким банківським установам будівлі та споруди, які належать на праві власності Товариству та розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, буд. 45, а саме : приміщення майстерні № 2 заг. пл. 964,3 кв. м.; прохідну заг. пл. 23 кв. м.; загальний склад № 2 літ. Ж заг. пл. 342,9 кв. м.; загальний склад № 1 літ. Л заг. пл. 750,3 кв. м.; виставкову будівлю літ. К заг. пл. 224,65 кв. м.; майновий комплекс нежитлових та виробничих будівель заг. пл. 3013,1 кв. м.
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 № 3, 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 № 3:	Надати згоду на вчинення правочинів визначених у п.10-11 цього Протоколу та надати повноваження керівнику виконавчого органу – Директору Товариства Базиліюку Сергію Володимировичу на укладання та підписання з будь-якими банківськими установами, підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-яких договорів (в тому числі, але не виключно кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів наступної іпотеки, договорів застави), будь-яких додаткових угод до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна, що визначені в питанні 11 цього Протоколу, з визначенням умов таких правочинів на його власний розсуд, а також на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з вчиненням зазначених правочинів на його власний розсуд.
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.