

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01331041)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КБК»**

Дата проведення Загальних зборів:	05 (п'ятого) жовтня 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 25 вересня 2023 року Дата закінчення: до 18 години 05 жовтня 2023 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>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
<i>(кількість голосів числом та прописом)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується 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.

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 внесення змін до Статуту Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються цивільно-правовими договорами, що укладаються з ними. Обрати керівника Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв'язку із закінченням їх терміну.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується 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.