|  |
| --- |
| **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) - ***(для фізичної особи)*** |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  |  |
| 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) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** |
|  |  |
| ***(кількість голосів числом та прописом)*** |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:****(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Про внесення змін до Статуту Товариства** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв’язкуз приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити керівника Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **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.** |
| Проєкт 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:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:  | Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв’язку із закінченням їх терміну.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |