

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»
(код за ЄДРПОУ 00293841)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: 13 квітня 2024 року з 11 год. 00 хвил

Дата і час завершення голосування: 23 квітня 2024 року 18 год. 00 хвил.

!Бюлетень має 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!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1.	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2.	Про затвердження внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства, уповноваження осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства. Проект рішення: «Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства на підписання затверджених внутрішніх Положень Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
4.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався.»	ЗА	
		ПРОТИ	
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Частину чистого прибутку отриманого Товариством за 2023 рік направити на виплату дивідендів решту направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

6.	Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати. Проект рішення: «Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2023 році - 3 971 191 (три мільйони дев'яносто сімдесят одну тисячу сто дев'яносто одну) гривню 50 копійок. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2023 році здійснюватиметься Товариством через депозитарну систему України. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів. Дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів визначається рішенням Наглядової ради Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
7.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	ЗА	
		ПРОТИ	
8.	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	ЗА	
		ПРОТИ	
9.	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»	ЗА	
		ПРОТИ	
10.	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень. Проект рішення: «Надати повноваження керівнику Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та державною реєстрацією прийнятих рішень.»	ЗА	
		ПРОТИ	