

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: 18.04.2025 року.

Дата і час початку голосування: 08.04.2025 року з 11 год. 00 хвил

Дата і час завершення голосування: 18.04.2025 року 18 год. 00 хвил.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!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	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	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. Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не розглядати, заходів за результатами розгляду такого звіту не затверджувати»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Частину чистого прибутку отриманого Товариством за 2024 рік та частину нерозподіленого прибутку минулих років направити на виплату дивідендів, решту направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

4	Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу та порядку виплати. Проєкт рішення: «Відрахувати на виплату дивідендів (затвердити наступний розмір дивідендів) за результатами діяльності у 2024 році – 4 986 051 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят шість тисяч п'ятдесят одна) гривня 55 копійок. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2024 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	
5	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проєкт 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 Проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проєкт 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 Проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.»	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода. Проєкт 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	
8	Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД. Проєкт рішення: «Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14 Торгівля електроенергією; 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.»	ЗА	
		ПРОТИ	
9	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проєкт рішення: «Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради	ЗА	

	Товариства, а саме: Мельника Максима Петровича – Голови Наглядової ради, Кривенка Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради, Мельника Романа Володимировича – члена Наглядової ради».	ПРОТИ	
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проєкт рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової ради встановлюється відповідно до проєкту договору з Головою Наглядової ради, договори з іншими членами наглядової ради є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
12	Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих рішень. Проєкт 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 прийнятих рішень.»	ЗА	
		ПРОТИ	