

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Будівельно-монтажне управління №33»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 01269589)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «27» квітня 2023 року
(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «БМУ №33» розпочинається з 11:00 години «12» квітня 2023 року та завершується о 18 годині «27» квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	«27» квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – 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 поза територією 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – 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 поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

_____/_____
Підпис акціонера / **Прізвище, ім'я та по батькові акціонера**
(представника акціонера) **(представника акціонера)**



Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<i>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2022 року.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження річного звіту, результатів діяльності та затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2022 рік та прийняти до відома інформацію про наявність збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Правління (Голову правління) Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

ст. 2

_____ / _____
Підпис акціонера **Прізвище, ім'я та по батькові акціонера**
(представника акціонера) **(представника акціонера)**

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<i>Внесення та затвердження змін до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити зміни до Статуту товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначити Голову правління Товариства Магомедова М.А. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<i>Прийняття рішення про визнання такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Визнати такими, що втратили чинність: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<i>Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<i>Відкликання з посади Ревізора Товариства у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства-Ревізор.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Відкликати з посади Ревізора Ліхтіну Лілію Раїсівну, у зв'язку з припиненням в подальшому діяльності органу управління Товариства-Ревізор.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

ст. 3

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.