ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

Протокол № 4 від 14.04.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«Рівнеелеваторбуд»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 05499180**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»  починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 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 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 поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я та по батькові 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 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 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)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Прибуток отриманий за 2021 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік .** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Прибуток отриманий за 2022 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», що затверджений цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у встановленому законодавством України порядку. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Про надання повноважень Дідовцю Олександру Вікторовичу на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276).** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Надати наступні повноваження та права Дідовцю Олександру Вікторовичу (РНОКПП 2700512253) на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ЄДРПОУ 41920276):  1. Брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в Загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування по всім питанням порядку денного, приймати рішення які стосуються діяльності ТОВ «ДЕ – МАКС» та ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника зазначеного Товариства, підписувати рішення, протоколи Загальних зборів ТОВ «ДЕ-МАКС», заяви, реєстраційні картки, договори, акти приймання – передачі частки (майна, корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «ДЕ – МАКС» від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»;  2. Підписувати від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» правочини, що стосуються купівлі-продажу частки, майна, корпоративних прав ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ – МАКС», збільшувати чи зменшувати розмір частки ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в ТОВ «ДЕ – МАКС», вносити майно в якості внеску чи додаткового внеску (в тому числі без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ДЕ – МАКС») до статутного капіталу ТОВ «ДЕ – МАКС», реалізовувати права в інтересах ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» на свою частку у ТОВ «ДЕ-МАКС» у будь-якій формі (відчужувати, передавати в заставу чи інше забезпечення, зараховувати в рахунок погашення боргу перед третіми особами), у випадку необхідності надавати згоду та приймати рішення про вихід ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» зі складу засновників (учасників) ТОВ «ДЕ – МАКС», підписувати заяви, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, будь-яких інших документів пов’язаних із членством ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ-МАКС» та проведенням голосування, державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі даного Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Задовільнити подання Наглядової ради, про здійснення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» та внести до статутного капіталу ТОВ «ДЕ – МАКС» наступне майно , яке перебуває у власності ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»:  Будівля матеріального складу №2 (далі по тексту – «будівля»), що розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 35а (тридцять п'ять «а»), на земельній ділянці, площею 0,7063га, кадастровий номер 5610100000:01:006:0072, загальна площа будівлі - 281.2 м.кв. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 47121513, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2601574656060. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства , що відповідають наступним критеріям ( характер правочинів): купівля-продаж , постачання, оренда , іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт ,зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів , за якими Товариство відчужує /обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів, загальна гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 10 000 000 (десять мільйонів) гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |