ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

Протокол № 3 від 05.04.2024 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»**

**(ідентифікаціний код юридичної особи – 05499180)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2024**

**Дата і час початку голосування: 11:00 08.04.2024**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 19.04.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1.** **Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 2023 рік.**

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2023 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення:

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 кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно (рухоме чи нерухоме)/права/цінні папери, або 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 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 копійок).

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |