

**Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 04012744)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 грудня 2022 року

голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»
починається 19 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 30 грудня 2022 року

Дата проведення річних загальних зборів:	30 грудня 2022 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 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))	

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.

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. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2021 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2021 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Покриття збитків Товариства у сумі 4010 тис. гривень здійснювати за рахунок обігових коштів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 140 000 000,00 грн. (сто сорок мільйонів гривень), а саме: 1.1 Правочинів предметом яких є - виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення

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.

	договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 40 000 000,00 грн. (сорока мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПрАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання шостого порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства. 1.2 Правочинів предметом яких є - здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання шостого порядку денного. 1.3 Правочинів предметом яких є належне Товариству рухоме та нерухоме майно, майнові права, вартістю понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорі, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, із
--	---

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.

	зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства. 1.3.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з правочинів, вказаних в п.1.3 питання шостого порядку денного. 2. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктами 1.2 та 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину); 3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2, 1.3 питання шостого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 питання шостого порядку денного.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<i>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд».</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд». Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 3. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.