|  |  |
| --- | --- |
| **Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 04012744**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 грудня 2023 року**  голосування на позачергових загальних зборах  приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»  починається 5 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2023 року | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 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 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 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: | **Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).  1.2. Доручити Генеральному директору підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.  1.3. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | * + - 1. **Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.  2.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:   * Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» * Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» * Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»   2.3. Доручити Голові загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** | |