

**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<br>(представником акціонера): |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити акціонера:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i><br>або<br>ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i> |  |

|                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                          |  |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера<br><i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>               |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i> |  |

**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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: | <b>1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1:         | <p>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»).</p> <p>1.2. Доручити Генеральному директору підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.</p> <p>1.3. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> |

**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.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | <b>2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2:         | <p>2.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>2.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»</li> <li>• Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»</li> <li>• Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»</li> </ul> <p>2.3. Доручити Голові загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.</p> |
| <b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>                                   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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.