

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 23 квітня 2024 року

голосування на річних загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд»
починається 5 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 23 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів:	23 квітня 2024 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:	<i>Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.</i> <i>2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Розгляд звіту виконавчого органу про діяльність ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2023 рік.</i> <i>2. Визнати роботу виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2023 рік задовільною.</i>
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:	Про затвердження річного звіту ПрАТ «Трест Київспецбуд» (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт результатів діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд», річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Трест Київспецбуд» у 2023 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Покриття збитків Товариства у сумі 461 тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» шляхом викладення Статуту в новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. 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»). 5.2. Доручити Генеральному директору підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції. 5.3. 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 № 6, винесене на голосування:	Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Припинити дію всіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 6.2. 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

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.

	товариства «Трест Київспецбуд» Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» 6.3. Доручити Голові загальних зборів Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Приватного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.