|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ»**  (код за ЄДРПОУ 00443074) | | | | |
| Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування) | | ***29 грудня 2022 року*** | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  | | |
| Реквізити акціонера | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 3.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 4.** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток, отриманий Товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 5.** Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Маринченка Олександра Миколайовича, члена наглядової ради Коваль Сергiя Олексiйовича, члена наглядової ради Назарчука Григорiя Володимировича. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 7.** Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами  наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової Ради не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з ними. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 8.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:  1. Застава майна в забезпечення виконання кредитного (-их) договору (-ів) (сукупна гранична вартість 50000 тис .грн.).  2. Укладання кредитного (-их) договору (-ів) ( сукупна гранична вартість 60000 тис .грн.).  3. Оренда майна (сукупна гранична вартість 40000 тис. грн.).  4. Купівля основних засобів (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).  5. Придбання майна у лізинг (сукупна гранична вартість 90000 тис .грн.).  6. Реалізація продукції власного виробництва (сукупна гранична вартість 50000 тис . грн.)  7. Купівля оборотних засобів. (сукупна гранична вартість 90000 тис. грн.).  8. Відновлення майна та промислової інфраструктури за участі державних та іноземних фондів та компаній, по закінченню надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації у місті Оріхів. (сукупна гранична вартість - без обмежень).  9. Укладання договорів з фондами, джерело доходів яких російські репарації, а також заморожені валютні резерви держави-терористки та її олігархів для відновлення промислової інфраструктури (сукупна гранична вартість - без обмежень).  10. Укладання конрактів з вітчизняними та іноземними інвесторами (сукупна гранична вартість 150000 тис . грн.).  11. Купівля-продаж акцій у вітчизняних та іноземних компаній (сукупна гранична вартість 150000 тис. грн.).  Уповноважити на укладання таких правочинів директора Товариства Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |