**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «КЦКБА»

(протокол № 4 від 07.04.2023 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»,**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 33096208)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,**

**що проводяться 27 квітня 2023 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»

починається з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2023 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 27 квітня 2023 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:** | 27 квітня 2023 р. |
| **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 акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові 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 представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2022 році.1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,** **винесене на голосування:** | **Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,** **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2022 рік із збитком в розмірі 25 243 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,** **винесене на голосування:** | **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 4.1. Покрити збиток у розмірі 25 243 000 (двадцяти п’яти мільйонів двісті сорока трьох тисяч) гривень за рахунок резервного фонду Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,** **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | 5.1. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» згідно із запропонованим проектом;5.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КЦКБА» Ананьєва Михайла Васильовича підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»;5.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,** **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6 | 6.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», згідно із запропонованими проектами.6.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,** **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7 | 7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства з 27.04.2023 р. у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8,** **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про встановлення Політики та Цілей діяльності Товариства на 2023-2024 роки** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8 | 8.1 Затвердити Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки згідно із запропонованими проектами.8.2 Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Політику та Цілі діяльності Товариства на 2023-2024 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |