**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 |