

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРИМ ОБРАННЯ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА РІЧНИХ (ДИСТАНЦІЙНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (скорочено – ПРАТ «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» код за ЄДРПОУ: 21320105)

Реквізити акціонера, представника акціонера:

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)).

Документ на підставі якого діє представник акціонера: _____

(дата видачі, строк дії та номер)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

(вказати кількість)

Дата проведення річних (дистанційних) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Спецбудмеханізація» (дата завершення голосування) – **28 квітня 2023 року (18 год. 00 хв.)**. Дата і час початку голосування – **11 година 00 хвилин 18.04.2023 року**.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, Хмельницька область, 32302, м. Кам'янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, буд. 2 а, адміністративно-побутове приміщення ПрАТ «Спецбудмеханізація».

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕНЬ:

№ п/п	Питання винесене на голосування	Проект (проекти) рішень та варіанти голосування				
1.	Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	“Роботу Генерального директора вважати задовільною, затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту.” ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td style="text-align: center;">За</td><td style="text-align: center;">Проти</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	За	Проти
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
За	Проти					

2.	Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<p>“Роботу Наглядової ради вважати задовільною, затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту”</p> <p style="text-align: center;">ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="930 327 1075 456" type="checkbox"/> За </div> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1195 327 1340 456" type="checkbox"/> Проти </div> </div>
3.	Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2022 рік.	<p>“Роботу Ревізора вважати задовільною та затвердити звіт за 2022 рік та заходи за результатами розгляду звіту.”</p> <p style="text-align: center;">ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="925 745 1070 875" type="checkbox"/> За </div> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1190 745 1335 875" type="checkbox"/> Проти </div> </div>
4.	Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту товариства та балансу за 2022 рік.	<p>“Затвердити звіт головного бухгалтера, річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.”</p> <p style="text-align: center;">ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="927 1111 1072 1240" type="checkbox"/> За </div> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1192 1111 1337 1240" type="checkbox"/> Проти </div> </div>
5.	Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.	<p>“Не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників.”</p> <p style="text-align: center;">ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="928 1518 1074 1648" type="checkbox"/> За </div> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1193 1518 1339 1648" type="checkbox"/> Проти </div> </div>
6.	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.	<p>“Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об’єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству, в сукупній граничній вартості 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок на протязі одного року з дати прийняття цього рішення.”</p> <p style="text-align: center;">ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="932 1955 1077 2085" type="checkbox"/> За </div> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1197 1955 1342 2085" type="checkbox"/> Проти </div> </div>

Застереження: 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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Після ознайомлення з питаннями, що виносяться на голосування та проектом (проектами) рішення, акціонер (представник акціонера) обирає один із варіантів голосування та робить відповідну відмітку “✓” або подібну у обраній клітинці.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.
(вказати дату)

П.І.Б. та підпис акціонера (представника акціонера): _____.

Увага!

Підпис акціонера не вимагається у випадку засвідчення бюлетеня за допомогою електронного підпису акціонера (його представника)