|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГІДРОМОНТАЖ"**  (код за ЄДРПОУ 13705021) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***29 грудня 2023 року*** | |
| Дату і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 19 грудня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 грудня 2023 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв’язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022 року). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, спрямувати на забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, дивіденди не сплачувати. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Гелюту Костянтина Петровича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **9.** Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **10.** 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:   * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є продаж підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо) та інших об’єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки) та документи, предметом яких є продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що не пов`язані з Основною діяльністю Товариства, при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ; * будь-які договори (додаткові угоди, додатки), що пов`язані з Основною діяльністю Товариства (закупівля сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовлення, продаж (поставка) та/або монтаж металоконструкцій; надання послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій та виконанням інших підрядних робіт (надання послуг)), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без ПДВ.   Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. Зобов’язати Генерального директора Товариства погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **11.** Прийняття рішення про припинення діяльності філій Товариства, а саме:   1. Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 2)Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 3) Одеська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ».   **Проект рішення:** Припинити діяльність філій Товариства, а саме:   1. Дніпропетровська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 2)Севастопольська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ»; 3) Одеська філія Акціонерного Товариства «КИЇВГІДРОМОНТАЖ». | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **12**. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.  **Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора Кузьменко Надії Трохимівни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 12 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |