|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»  (ідентифікаційний код юридичної особи 02497697) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 25.04.2024 |
| Дата і час початку голосування: | 15.04.2024 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 25.04.2024 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

2. Про затвердження звіту Наглядової Ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

3. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» в 2023 році.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2023 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Про затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році та прийняття рішення за наслідком його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» про результати роботи у 2023 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, з урахуванням вимог, передбачених законом.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

За результатами діяльності ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» у 2023 році дивіденди не виплачуються акціонерам через відсутність прибутку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо зміни відомостей про керівника - зміна прізвища Головою Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) щодо зміни відомостей про керівника, а саме: змінити відомості про прізвище Голови Правління ПрАТ «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» з ВІКТОРУК Ганни Павлівни на ГНЕДЮК ГАННУ ПАВЛІВНУ (підстава свідоцтво про шлюб І-БК №708887)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради – Добровінський Сергій Ремілович, Член Наглядової ради – Заїка Сергій Володимирович, Член Наглядової Ради – Сидоренко Вячеслав Петрович, Член Наглядової Ради – Подліпська Ірина Іванівна, Член Наглядової Ради – Зігліна Фаїна Борисівна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

З метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Висовень Анатолій Григорович, Член Ревізійної комісії – Крилова Світлана Володимирівна, Член Ревізійної комісії – Євенко Ніна Андріївна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління». Про визнання таким, що втратило чинність, Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про ревізійну комісію».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть бути вчиненими протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість робіт, послуг, майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. із обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів: договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних робіт, договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна товариства, які можуть бути вчиненими протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість робіт, послуг, майна, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. із обмеженням граничної сукупної вартості таких правочинів у розмірі 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*