|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"**  (ідентифікаційний код юридичної особи 01415559) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***22 квітня 2024 року*** | |
| Дата 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 12 квітня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 22 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв’язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки  **Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Зміна місцезнаходження Товариства.  **Проект рішення:** Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.36, А4. | | | |
| **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.  **Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  **Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 10.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.  **Проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 11.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі Лідіі Степанівни. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.  **Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 13 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 14.** 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:  відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству р**озташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя,** вул. Рекордна, буд. 36; **- 69008, м. Запоріжжя,** провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняховського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, **Кіровоградська обл.,** м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.  Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради **шляхом видачі довіреності.** | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 14 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |