

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім кумулятивного)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

Приватне акціонерне товариство "Трест "Південзахіденергобуд"
(ідентифікаційний код 00118434)

Дата проведення загальних зборів

24 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування

11 квітня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

24 квітня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), 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)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 - 2024 р., діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та 2024 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4.Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 6.

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____