|  |
| --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ"**(код за ЄДРПОУ 01350624) |
| Дата проведення загальних зборів  | ***23 травня 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 12 травня 2023 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 23 травня 2023 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 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** 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 2021 та 2022 фінансових років). |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження розподілу прибутку або порядку покриття збитків Товариства. **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах. У зв’язку з відсутністю прибутку та збитків за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2022 році, прибуток не розподіляти. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки.**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022 роки. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** 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, директора Скляр Юрія Петровича. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **8.** Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.**Проект рішення:** Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **9.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової радиБондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Мізіна Володимира Григоровича, члена наглядової ради Бубир Наталiї Дмитрiвни. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **11.** 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 11 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання**  **12.** 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: * Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
* Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна сукупною граничною вартістю до 5000000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 коп.);
* Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. |
| **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!****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |