|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ"** (ідентифікаційний код юридичної особи 01350624) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | ***30 травня 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 20 травня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 30 травня 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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 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 (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покрияття збитків Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в майбутніх періодах. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** 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 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю).  **Проект рішення:** Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (значний правочин із заінтересованістю), а саме на продаж нежитлових будівель за адресою: м. Зміїв, вул. Піщана, буд. 2-А, Чугуївського району, Харківської області, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2801860163140, за 2 000 000,00 (два мільйони) грн., з урахуванням ПДВ, - ТОВ "АВР-АГРО", заінтересована особа - гр. Ревенко Андрій Вікторович. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |