|  |
| --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 01350624) |
| Дата проведення загальних зборів  | ***30 січня 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 січня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 30 січня 2024 року (дата і час завершення голосування). |
| Реквізити акціонера  |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) |  |
| **Питання 1.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради. **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової радиБондаренко Анатолія Михайловича, члена наглядової ради Авксентьєва Олександра Леонідовича, члена наглядової ради Бубир Наталiї Дмитрiвни. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** 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 3 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Визначення нових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства та обрання особи (осіб), уповноважених на забезпечення внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.**Проект рішення:** Доповнити, **з**гідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України нові види економічної діяльності Товариства за КВЕД, а саме:* Код КВЕД 49.20 - Вантажний залізничний транспорт
* Код КВЕД 52.10 - Складське господарство
* Код КВЕД 52.24 - Транспортне оброблення вантажів

Уповноважити Директора Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити державну реєстрацію зміни кодів видів економічної діяльності Товариства (внесення відповідних змін в ЄДР). |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 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!****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |