|  |
| --- |
| БЮЛЕТЕНЬ №1для голосування на загальних зборах(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"**(ідентифікаційний код юридичної особи 01415559) |
| Дата проведення загальних зборів  | ***24 квітня 2025 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 14 квітня 2025 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 24 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування). |
| Реквізити акціонера П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) прописом |
| Реквізити представника акціонера (за наявності)П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 року), у зв’язку з їх відсутністю. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. |
| **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: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 5 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!** |