|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ №1  для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕХАНОМОНТАЖ №233"**  (ідентифікаційний код юридичної особи 01415128) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | **19 травня 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 09 травня 2025 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 19 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 акціонера  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 | |  | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.  **Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2024 років), у зв'язку з їх відсутністю. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.  **Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2024 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.  **Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** 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 Єршова Олександра Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції  **Проект рішення:** Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.  **Проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Бєхбідова Баладжи Асадулли огли, члена наглядової ради Стефанського Сергія Михайловича. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 10.** 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 10 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!** | | | |