

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРГІПРОБУМ» (код за ЄДРПОУ 00280689)

Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2021 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ КЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

/ _____ /
(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (!поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
2	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3	Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: «Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік у розмірі 8000 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
4	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн. 00 коп.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

5	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн. 00 коп.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
6	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	