

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 20554166)

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів:	06 серпня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 25 липня 2025 року 11:00 Завершення голосування: 06 серпня 2025 року 18:00
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів директора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіти директора Товариства за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти директора Товариства за 2018-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2018-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2018-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2024 роки. Чистий прибуток отриманий Товариством за 2018-2024 роки направити на розвиток Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про припинення повноважень директора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження директора Товариства Андріюка Григорія Григоровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Про обрання Голови Наглядової ради.	
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Голову Наглядової ради Товариства обрати членами Наглядової ради на першому засіданні з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» у новій редакції.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.	
Проект рішення з питання порядку денного №13:	Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатгробудкомплект» у новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	Затвердження внутрішніх положень Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного №14:	Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити Голову зборів Товариства підписати затверджені Положення Товариства.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	Про припинення повноважень Ревізора Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного №15:	Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.	
Проект рішення з питання порядку денного №16:	Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди та інших правочинів. Надати повноваження директору ПрАТ «Прикарпатягробудкомплект» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.