Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали»
(надалі – **ПрАТ" Будівельні матеріали"**
(ідентифікаціний код юридичної особи – 05495880)
(місцезнаходження: вул. Промислова, 3, с. Загвіздя Тисменицького району,
Івано –Франківської області)

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційно** (далі - дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): **16 квітня 2024 року**

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства):**04 квітня 2024**року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням **05495880.infosite.com.ua**

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - **з 11 години 04 квітня 2024 року.**

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - **о 18 годині 16 квітня 2024 року**

Реквізити акціонера або його представника (за наявності:
_____
_____

Кількість голосів, що належать акціонеру* : _____

*Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання, винесені на голосування, та проекти рішення з цих питань:

Питання 1
Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання 1:
Обрати головою лічильної комісії Банцур Олександру Миколаївну,
Секретарем лічильної комісії Созанського Віталія Олексійовича.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 2
Про розгляд звіту Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (представника акціонера): **
** Підписано КЕП

Проект рішення з питання 2:

1. Звіт Правління ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 3

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 4

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 4:

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 5

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 5:

1. Звіт Ревізора ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Ревізора у 2023 році визнати задовільною.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.

Проект рішення з питання 6:

Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік затвердити.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 7

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 р.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (представника акціонера): **

** Підписано КЕП

Проект рішення з питання 7:

1 За 2023 рік прибутку не було і розподілу немає.

Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 8

Про затвердження річного звіту ПрАТ"Будівельні матеріали" за 2023 рік.

Проект рішення з питання 8:

Затвердити річний звіт ПрАТ "Будівельні матеріали" за 2023 рік.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 9

Про внесення змін до Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту ПрАТ"Будівельні матеріали" та проведення реєстраційних дій.

Проект рішення з питання 9:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "Будівельні матеріали" та затвердити Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут ПрАТ "Будівельні матеріали" в новій редакції та уповноважити Голову правління провести відповідну державну реєстрацію змін.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 10

Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Проект рішення з питання 10:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Будівельні матеріали» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

Питання 11

Про продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (представника акціонера): **

** Підписано КЕП

«А-5» загальною площею 205, 2 кв.м.

Проект рішення з питання 11:

1.Надати згоду ПрАТ «Будівельні матеріали» на продаж нерухомого майна, яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. шляхом укладення договору купівлі-продаж за ціною не нижче балансової вартості цього майна.

2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «Будівельні матеріали» Карпенюка Сергія Михайловича на вчинення дій, необхідних для юридичного оформлення та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна яке належить ПрАТ «Будівельні матеріали», що розташовано за адресою м. Рівне, вул.. Петра Могили, буд 25, перший поверх п'ятиповерхової будівлі гуртожитку, а саме: нежитлові приміщення літ «А-5» загальною площею 205, 2 кв.м. в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору від імені Товариства.

Варіанти голосування:

Х - ЗА □- ПРОТИ

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (представника акціонера):

_____**

** Підписано КЕП

Застереження

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.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (представника акціонера): **

** Підписано КЕП