

# Бюлетень

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»**  
(ідентифікаційний код – 23527052)

Дата проведення загальних зборів:	<b>27.04.2023 року</b>
Дата і час початку голосування:	<b>17.04.2023 року об 11-00 год.</b>
Дата і час завершення голосування:	<b>27.04.2023 року о 18-00 год.</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	( _____ _____ _____ _____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Підпис акціонера (представника акціонера)

**Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:**

**Питання №1 порядку денного:** Розгляд звіту Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №1:** Затвердити звіт Правління про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною» та прийняти наступне рішення: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, чинного законодавства України.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №2 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №2:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Наглядовій раді забезпечити ефективний контроль за діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та за виконанням Правлінням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №3 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Проект рішення з питання №3:** Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік «задовільною». Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2023 році, здійснювати передбачені законодавством та Статутом перевірки діяльності Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №4 порядку денного:** Затвердження річного звіту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

**Проект рішення з питання №4:** Затвердити річний звіт ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №5 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з питання №5:** Затвердити висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік. Заходи за результатами висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2022 рік не затверджувати у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №6 порядку денного:** Затвердження розподілу прибутків або способів покриття збитків ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за 2021-2022 роки.

**Проект рішення з питання №6:** У зв'язку зі складною ситуацією в будівельній галузі питання виплати дивідендів за результатами діяльності Компанії у 2021-2022 роках перенести на наступні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №7 порядку денного: Затвердження фінансового плану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік.**

**Проект рішення з питання №7:** Затвердити фінансовий план ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2023 рік. Правлінню ПрАТ «ХК «Київміськбуд» забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №8 порядку денного: Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення з питання №8:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління – президенту Кушніру Ігорю Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання №9 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викладення зазначених положень у новій редакції.**

**Проект рішення з питання №9:**

- 1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» та викласти зазначені положення у новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову Зборів та Секретаря Зборів підписати ці положення від імені Товариства.

«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.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*