

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05416886)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020-2023 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020-2023 роки.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2020 року у розмірі 1637484 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року у розмірі 340917 грн., залишити нерозподіленим.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року у розмірі 2742594 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх років

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року у розмірі 2576938 грн., залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41», скорочене найменування українською мовою – з ПАТ «ШБУ-41» на «ПрАТ «ШБУ-41». Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ROAD-BULDING GOVERNMENT №41» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ROAD-BULDING GOVERNMENT №41», скорочене найменування англійською мовою – з «PJSC «RBG №41» на «PrJSC «RBG №41».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Лучковського Олександра Вікторовича та секретаря загальних зборів Бондарчук Ірину Миколаївну підписати Статут в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Затвердження положення Про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення Про Наглядову раду Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ладані Людмили Вікторівни, Голоско Івана Леонідовича, Проник Юлії Сергіївни, Дубовика Івана Івановича, Федоренка Івана Івановича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову Правління Товариства Лучковського Олександра Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про місцезнаходження.

Проект рішення:

Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:
- виключити інформацію про місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 31;
- включити інформацію про місцезнаходження: 08132, Київська обл., Бучанський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 31.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Бюлетень повинен 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): _____