

Річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 27 жовтня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « ____ » жовтня 2022 року

Ресстраційний талон до Бюлетеня №__

Учасник зборів:

Документ/Код за ЄДРПОУ:

Представник, повноваження:

Кількість голосів:

Бюлетень отримав:

(Підпис отримувача бюлетеня)

Бюлетень для голосування №: __

Річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 27 жовтня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « ____ » жовтня 2022 року

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Учасник зборів: _____

Талон № 1

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішень:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____ / _____

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.1

Голова ресстраційної комісії

_____ / _____
підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон № 2

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
 КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.**

Проект рішень:

- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 - підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (із змінами та доповненнями).

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

 _____ / _____
 підпис акціонера
Талон № 3

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
 КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішень:

- 3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

 _____ / _____
 підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.2

Голова реєстраційної комісії

_____ підпис

_____ підпис акціонера

_____ / _____

Талон № 4 до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____ /
підпис акціонера

Талон № 5 до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: 5.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____ /
підпис акціонера

Талон № 6 до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: 6.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 5815 тис. грн.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____ /
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.3

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон № 7

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

7.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», у редакції що додається.
7.2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».
7.3. Нова редакція статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» підлягає державній реєстрації з 01 січня 2023 року і є чинною з дати державної реєстрації.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера**Талон № 8**

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 27 жовтня 2022 року

Питання порядку денного: **8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

8.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що 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!

Бюлетень №__ стор.4

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

підпис акціонера

_____/_____