ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол № 08/12-22 від 08 грудня 2022 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 04012951)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»  починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 2022 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів.  3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії  АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2021 році.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п’ять тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 22 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.  5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році:  - чистий прибуток, отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році, у сумі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п’ять тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 22 копійки), залишити нерозподіленим. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного  № 6: | 6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд»:  - Бойко Бориса Івановича – Голови Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд»;  - Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд»;  - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»;  - Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд»;  - Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд»;  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів  АТ «ПТІ «Київоргбуд» 21.12.2022р. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради  АТ «ПТІ «Київоргбуд».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».  8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».  8.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |