ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом №300725 директора

АТ «ЕКСПРЕСБУД» від 30.07.2025р.

| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**  на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»  (ідентифікаційний код юридичної особи 37850512) | |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів: | **14 серпня 2025 року** |
| Дата і час початку голосування: | **05 серпня 2025 року з 09-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **14 серпня 2025 року о 18-00 год.** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| Реквізити акціонера: |  |
| П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |  |
| Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / 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) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  |
| **Голосування з питань порядку денного загальних зборів:**  *(поставте одну позначку біля вибраного варіанта голосування)*  **Увага!** В разі не позначення у бюлетені жодного або позначення більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначення варіанта голосування "ЗА" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного – бюлетень буде визнано недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного загальних зборів. | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про розгляд звіту директора АТ "ЕКСПРЕСБУД" за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.** | |
| Проєкт рішення №1 з першого питання, винесеного на голосування:  *1. Прийняти до відома звіт директора АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік. 2. Визнати роботу директора за 2024 рік задовільною.*   |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | --- | --- | --- | --- | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.** | |
| Проєкт рішення №1 з другого питання, винесеного на голосування:  *1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік. 2. У зв’язку з відсутністю прибутку питання розподілу прибутку та виплати дивідендів вважати таким, що не підлягає розгляду.*   |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | --- | --- | --- | --- | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про внесення змін до Статуту АТ “ЕКСПРЕСБУД” шляхом викладення його у новій редакції.** | |
| Проєкт рішення №1 з третього питання, винесеного на голосування:  *1. Внести зміни до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД». 3. Доручити головуючому та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД».*  *4. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД», а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*   |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | --- | --- | --- | --- | | |
| Питання порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:   1. **Про надання згоди на купівлю земельних ділянок для ведення господарської діяльності Товариства.** | |
| Проєкт рішення №1 з четвертого питання, винесеного на голосування:  *1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо придбання земельних ділянок з метою ведення господарської діяльності Товариства, зокрема:*  *1) кадастровий номер 3210500000:09:078:0033, площею 0,0799 га, вид цільового призначення – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови, розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Білоозерська, 43, іменована далі за текстом – земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:09:078:0033;*  *2) кадастровий номер 3210500000:04:041:0024, площею 0,0500 га, вид цільового призначення – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової і громадської забудови, розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Богдана Ступки, 28, іменована далі за текстом – земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:04:041:0024;*  *3) земельну ділянку площею 0,9600 га, вид цільового призначення – 01.05. для індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Київська область, Броварський (раніше - Баришівський) район, Сезенківська сільська рада;*  *2. Купівлю Товариством вказаних вище об’єктів нерухомого майна вчинити за граничною сукупною ціною 2 850 000,00 (два мільйони вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень, зокрема:*  *1) 371 800,00 (триста сімдесят одну тисячу вісімсот) грн - земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:09:078:0033;*  *2) 364 400,00 (триста шістдесят чотири тисячі чотириста) грн - земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:04:041:0024;*  *3) 2 113 800,00 (два мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот) грн - земельна ділянка площею 0,9600 га, вид цільового призначення – 01.05. для індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Київська область, Броварський (раніше - Баришівський) район, Сезенківська сільська рада.*  *3. Уповноважити директора АТ “ЕКСПРЕСБУД” (з правом передоручення):*  *1) укласти (підписати) від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених вище земельних ділянок;*  *2) забезпечити нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу вказаних об’єктів нерухомого майна;*  *3) визначити інші умови даних правочинів на власний розсуд.*   |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** | | --- | --- | --- | --- | | |

**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 і не враховується під час підрахунку голосів.*

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