

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012615)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 23.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 13.04.2026 до 18:00 23.04.2026

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 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2025 році у розмірі 9,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж у складі:

Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради - Дзерик Володимир Іванович;

Член Наглядової ради - Макаренко Галина Венаминівна.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Голові Наглядової ради щомісячно виплачується заробітна плата, відповідно до умов трудового договору (контракту).

Уповноважити провідного фахівця з корпоративного управління на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

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

Увага!

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): _____