Приватне акціонерне товариство «Будавтодор»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 25434696)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,
які проводяться 26 листопада 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів:	26 листопада 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера9	
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)*	

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)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
Проект рішення:	Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 - 2025 рр.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2	Звіт Наглядової ради про роботу за 2023-2025 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023-2025 рр.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023-2025 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2023-2025 рр.
Проект рішення:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2025 рр. Прибуток направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень в повному складі: Курах О.Ю., Голян О.Ю.,Цуранич В.І
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

Питання порядку денного № 5	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:	Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6	Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.
Проект рішення:	Надати Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7	Визначення порядку організації реалізації готової продукції.
Проект рішення:	Надати Директору Товариства дозвіл на застосування знижки в розмірі 20% від діючих цін в прейскуранті для оптових покупців при реалізації в місяць 50 і більше відсотків виробленої продукції
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***