

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00132807)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 25.12.2023

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 15.12.2023 до 18:00 25.12.2023

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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п.9.9.27 Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1.1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних), закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів, пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва, за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

1.2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь-якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 321 172 тис. грн.

1.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укладати без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі, але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

1.4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укладати правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

1.5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням цього рішення.

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

Питання порядку денного:

**2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**3. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**4. Визнання такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора Товариства».**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про директора 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): \_\_\_\_\_