

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01272462)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на дистанційних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	24 квітня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 14 квітня 2025 року 11:00 год. Завершення голосування: 24 квітня 2025 року 18:00 год.
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

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 бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів директора Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіти директора Товариства за 2020-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Директора Товариства за 2020-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2020-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2020-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за звітний період.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2024 роки. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 р., 2021 р., 2022р., 2024 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, направити на покриття збитків Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2020-2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2024 роки.
ВАРІАНТИ 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 бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» в новій редакції.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «Івано-Франківське спеціалізоване управління механізації будівництва» в новій редакції. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні збори Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції затвердити. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

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 бюлетень вважається недійсним.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства, у зв'язку з її ліквідацією.	
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у розділу «Види діяльності». Внести зміни до розділу «Види діяльності» шляхом додавання нових видів діяльності, а саме: 41.10 організація будівництва будівель 42.11 будівництво доріг і автострад 42.13 будівництво мостів і тунелів 42.91 будівництво водних споруд 42.99 будівництво ін.. споруд 43.11 знесення 43.21 електромонтажні роботи 43.29 інші будівельно-монтажні роботи 43.31 штукатурні роботи 43.32 установлення столярних виробів 43.33 покриття підлоги і облицювання стін 43.34 малярні роботи та скління 43.39 інші роботи із завершення будівництва 43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи 43.91 покрівельні роботи 46.63 оптова торгівля машинами й устаткуванням для будівництва 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 77.32 надання в оренду будівельних машин та обладнання 77.12 послуги щодо оренди лізингу вантажних транспортних засобів без водія 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити всі дії для внесення даної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
ВАРІАНТИ 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 бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 10 000 000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.
ВАРІАНТИ 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 бюлетень вважається недійсним.