

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 04012951)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
21 грудня 2022 року**

(голосування на річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД»
починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	21 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або 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 поза територією 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>	

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)										
										(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Роботу Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» і положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ПТІ «Київоргбуд» за підсумками роботи у 2021 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році: - чистий прибуток, отриманий АТ «ПТІ «Київоргбуд» у 2021 році, у сумі 2 705 639,22 грн. (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 22 копійки), залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»: - Бойко Бориса Івановича – Голови Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Уманської Олени Петрівни – члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Лавруши Миколи Михайловича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Катриченко Юрія Олексійовича - члена Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд») Голови та членів Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ПТІ «Київоргбуд» 21.12.2022р.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд». 8.3. Уповноважити керівника АТ «ПТІ «Київоргбуд» підписати від імені АТ «ПТІ «Київоргбуд» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ПТІ «Київоргбуд».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 33304128) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2021-2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.