

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"**

Дата проведення загальних зборів:	26.04.2021
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) <i>(прописом)</i>

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

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у складі: Белінська Тетяна Леонідівна, Данильчик Олексій Євгенович, Тижненко Олександр Васильович, Цибульник Юлія В'ячеславівна, Чугунова Юлія Ігорівна.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2019 рік.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №1).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2019 рік.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №2).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

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

Питання, винесене на голосування:

4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4. За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №3) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

5. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2019 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №4).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

6. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за підсумками 2019 фінансового року.

Проект рішення:

6. Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік у розмірі 2 742 998, 95 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 41 172 388, 61 грн.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

7.

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

Питання,винесене на голосування

7.Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2021-2022 роках.

Проект рішення:

7. Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2021-2022 роках – через депозитарну систему України.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання,винесене на голосування:

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2020 рік.

Проект рішення:

8. Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №5).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання,винесене на голосування:

9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2020 рік.

Проект рішення:

9.Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №6).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

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

Питання, винесене на голосування:

10. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

10. За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №7) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва;
- ефективно використовувати ресурси підприємства, зокрема, в умовах встановленого карантину.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

11. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2020 рік.

Проект рішення:

11. Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №8).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

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

Питання, винесене на голосування:

12. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за результатами 2020 фінансового року.

Проект рішення:

12. Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік у розмірі 2 919667,71 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 38 193 420,90 грн.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

13. Про внесення змін до Статуту АТ «КДБК».

Проект рішення:

13. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток № 9).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

14. Про внесення змін до Положення про наглядову раду АТ «КДБК».

Проект рішення:

14. Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ «КДБК», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №10).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

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

Питання, винесене на голосування:

15. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».

Проект рішення:

15. Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та контракт з ним у зв'язку з закінченням строку контракту. Припинити повноваження членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та дію цивільно-правових договорів з ними.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання, винесене на голосування:

17. Про затвердження умов контрактів/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру винагороди голови та членів наглядової ради АТ «КДБК», обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів/цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

Проект рішення:

17. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 11 та додаток №12).

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 29000 грн. на місяць.

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», є безоплатними.

Обрати голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаевича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» підписує цивільно-

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

правовий договір з новим членом наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на умовах цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Увага!

Бюлетень має 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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