

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01267876)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»

Дата проведення Загальних зборів:	29 (двадцять дев'ятого) вересня 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 19 вересня 2023 року Дата закінчення: до 18 години 29 вересня 2023 року
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <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 звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на <u>вчинення значних правочинів</u> (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно: - на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

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.

	- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно). При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме: - Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.; - Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістьдесят шість тисяч вісімсот чотири) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки: а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш,

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.

	<p>вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.; - виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.; - склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.; - склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.; - будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.; - вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.; - ворота «1», загальна площа 17,0 кв.м.; - огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.; - павільйон «Є», загальна площа 9.9 кв.м. <p>Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.</p> <p>Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.</p> <p>б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02.</p> <p>Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року.</p> <p>Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.</p> <p>При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігорю Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігорю Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладенням та виконанням вказаних правочинів.</p>
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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 № 8, винесене на голосування:	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації. Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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.