

Акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03335563)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 23.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 13.04.2026 до 18:00 23.04.2026

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. Звіт Правління Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 139 тис.грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

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

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1) Прийняти рішення про вчинення правочину щодо відчуження (продаж) нежитлового приміщення (будівлі), що створюється в результаті реконструкції об'єкта нерухомого майна загальною площею 1762.53 м2, розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, у складі матеріального складу, навісу для стоянки автомобілів та гаража на 12 автомобілів під спеціалізовані магазини з продажу товарів власного виробництва (далі - об'єкт нерухомого майна).

2) Встановити, що відчуження об'єкта нерухомого майна здійснюється після прийняття об'єкта в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку та державної реєстрації права власності на нього за Товариством.

3) Площа та інші технічні характеристики об'єкта нерухомого майна підлягають уточненню відповідно до технічної документації та відомостей, зазначених у документах, виданих після прийняття об'єкта в експлуатацію, а також у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4) Встановити, що продаж об'єкта здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, яка має бути не нижче балансової вартості.

5) Уповноважити Голову правління Товариства:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- організувати прийняття об'єкта в експлуатацію;
- забезпечити державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна;
- визначити остаточні технічні характеристики об'єкта відповідно до документів після введення в експлуатацію;
- укласти та підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу та інші необхідні документи.

б) Це рішення діє протягом 1 року з дати його прийняття.

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

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про схвалення значного правочину.

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством правочин, а саме: договір позики № 1 від 16.10.2025 загальною вартістю 5 млн. грн.

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

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Овчарука Анатолія Онисимовича, Овчарука Костянтина Анатолійовича, Крупської Надії Віталіївни, Войта Василя Васильовича, Фіалковської Тетяни Тадеушівни.

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

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

<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): _____