

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 139" (ідентифікаційний код 05477497)**

**БЮЛЕТЕНЬ 1 для голосування на загальних зборах, які проводяться дистанційно 23.04.2024 року  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 139" (ідентифікаційний код 05477497)
Дата проведення загальних зборів:	23.04.2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 години 10.04.2024 до 18-00 23.04.2024

**Голосування з питань порядку денного:**

№	Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за проект рішення:	
			«ЗА»	«ПРОТИ»
1	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: РАТАШНЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА - Голова Лічильної комісії, ШЕЛУДЬКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА - член Лічильної комісії.		
2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021-2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2023 рік, задовільною.		
3	3. Розгляд звіту органу управління (голова Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2021-2023 рік, визнати задовільною.		
4	4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021-2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021-2023 роки.		
5	5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021-2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
6	6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПРАТ "МСУ-139" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПРАТ "МСУ-139" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.		
7	7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.		
8	8. Припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.		
9	10. Обрання директора Товариства	Обрати на посаду директора Товариства КУХМАЙ МИКОЛУ ІВАНОВИЧА з 23.04.2024 року безстроково, до переобрання		
10	11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших	У відповідності до п.4 ст.106 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів		

	необхідних дій.	значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна); Створення господарських товариств. Передачу нерухомого та рухомого майна до статутного капіталу створюваних господарських товариств. Підписання актів прийому-передачі майна до статутного капіталу господарських товариств. Придбання та відчуження часток в статутному капіталі господарських товариств. Підписання актів приймання-передачі частки в статутному капіталі господарських товариств. Підписання договорів переуступки боргу тощо. 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі майна до статутного капіталу, акти приймання-передачі частки в статутному капіталі, інші необхідні документи, без додаткового рішення загальних зборів.		
11	12. Прийняття рішення про створення юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.	1. Прийняти участь у створенні юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. 2. Встановити, що вклад до статутного капіталу новостворюваного Товариства вноситься ПРАТ "МСУ-139" в негрошовій формі протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, а саме: Будівлі контори (Майно складається з Літ. А основне загальною площею - 719,1 м.кв., літ. Б гараж, літ. В склад, огорожі 2,3,4, замощення І), які розташовані за адресою: Україна, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ОЛЬШАНЦІВ, будинок 74-А. Грошова оцінка майнового внеску складає 84465,00 грн. 3. Встановити, що найменування, місцезнаходження, розмір статутного капіталу, перелік засновників (учасників), розміри їх часток, види діяльності та інші питання щодо новостворюваного товариства визначаються установчими зборами. 4. Доручити керівнику ПРАТ "МСУ-139" підписати протокол установчих зборів та статут новостворюваного товариства від імені ПРАТ "МСУ-139".		
12	13. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.	1. Прийняти рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме: виробнича база яка складається з літ. А загал.площею 3024,3м2, літ.Б загал.площею 355,4м2, літ.Д загал.площею 29.4м2, літ.Е загал.площею 642,3м2 літ.В,Г,Ж,З,И,К, Л,М,Н,П, огорожі та споруди №№ 1,2,3, 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.; та розташована за адресою: Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Айвазовського, буд 22, за ціною не нижче ринкової вартості. 2. Наглядовій раді – затвердити ринкову вартість майна, що підлягає відчуженню.		

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** 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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

ст. 3

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

/

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)*