ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №1**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Недовіз Н. Є., членами комісії Заріцька С. С., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №2**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Бобровська-Кошева Л. Є.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №3**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.**

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2021 рік.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №4**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №5**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №6**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №7**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021 рік.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №8**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.**

Проект рішення: Схвалити значні правочини укладені Товариством з моменту проведення попередніх Загальних зборів акціонерів.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №9**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

Проект рішення:

1. Надати згоду на попереднє схвалення знаних правочинів, які будуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, що відповідають наступним критеріям:

* характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.
* загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.
  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №10**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради.

2. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради. Обрання членів Наглядової Ради: Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Макійчук Наталія Володимирівна. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії повноважень становить 3 (три) календарних роки.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Фірма»Нафтогазбуд»

(протокол від 20.02.2023 року №3)

**БЮЛЕТЕНЬ №11**

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

«03» березня 2023 року

Акціонер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник (ПІБ, на підставі чого діє): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру (представнику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа

що посвідчує особу акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для акціонера (представника)– фізичної особи (за наявності))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій.

*Зробіть лише одну позначку «плюс» (+), що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті над варіантом голосування, який Ви обираєте.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«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.* | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | / | / |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** | |