

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім питань обрання органів Товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів

15 серпня 2024 р.

Дата і час початку голосування

2 серпня 2024 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

15 серпня 2024 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), 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)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 р. - 2023 р., визнати роботу виконавчого органу задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 р. - 2023 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.- 2023 р.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., 2021 р., 2022 р. та 2023 р.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., 2021 р., 2022 р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5.Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності Товариства, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7.Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР зокрема:

- У розділі "Перелік засновників (учасників) юридичної особи" зазначити: "Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів";
- У розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" зазначити: "Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор."

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 8.

8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора підписати ці договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 11.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного 11.

Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 12.

12. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 12.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 1 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо, а керівнику Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 13.

13. Про схвалення значного правочину.

Проект рішення з питання порядку денного 13.

Схвалити значний правочин - Договір купівлі-продажу, укладений Товариством 27.12.2023 р. на суму 156 тис. грн.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

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 акціонера (представника акціонера) _____