

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05538796)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

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. Звіти Директора за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Директора Товариства за 2021-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2023 роки, затвердити заходи за результатами розгляду таких звітів.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

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

Питання порядку денного:

6. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 3900,00 гривень направити на покриття збитків минулих періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4300,00 гривень, направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 464200,00 гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

Питання порядку денного:

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Кравцова Валерія Васильовича та секретаря загальних зборів Марушевську Вікторію Іванівну підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про посадових осіб Товариства», «Про ревізійну комісію».

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

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

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Лавренюка Ігоря Васильовича, Скарлата Василя Васильовича, Литвина Сергія Дмитровича.

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

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Щеголенко Наталії Олександрівни, Кириченко Ганни Яківни, Гуськової Валентини Іванівни.

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

Питання порядку денного:

13. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2023 років.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про укладення значних правочинів, що вчинялися протягом 2021-2023 років.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме сто відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства, вчиняти значні правочини, що пов'язані з:

- наданням та/або отриманням послуг, виконанням робіт, орендою;
- відчуженням та/або придбанням майна, в тому числі нерухомого майна, земельних ділянок;
- проектуванням, будівництвом та/або реконструкцією майна;
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод (договорів), договорів позики, угод (договорів) про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю правочинів;
- укладанням інвестиційних угод (договорів);
- укладанням угод (договорів) з отримання банківських гарантій;
- укладанням угод (договорів), у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
- укладанням будь-яких інших правочинів, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

<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): _____