

Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03115815)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 03.04.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.03.2025 до 18:00 03.04.2025

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, за результатами розгляду такого звіту визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

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

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Косенко Наталія Віталіївна.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження умов Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства із встановленням розміру їх винагороди згідно з проектами.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Трудового контракту (договору) з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для їх укладання та виконання.

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

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме дострокове розірвання Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 3 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

Проект рішення:

Розірвати Ліцензійний договір № 6 на використання товарного знаку від 01.07. 2022 із змінами і доповненнями від 02.09.2022 та 28.03.2024 достроково та укласти відповідну додаткову угоду № 3 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 3 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

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

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме укладання Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

Проект рішення:

Вчинити правочин, а саме укласти Ліцензійний договір на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

(роялті) згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства Ліцензійного договору на використання товарного знаку з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) із встановленням розміру ліцензійного платежу (роялті) згідно з проектом, а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладання та виконання.

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

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення про вчинення правочину Товариством, а саме внесення змін до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025, укладеного з Продівус Світланою Володимирівною (РНОКПП 2435405065) шляхом укладення відповідної додаткової угоди № 1 до нього, обрання уповноваженої особи на підписання такого правочину, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з його укладенням та виконанням.

Проект рішення:

Внести зміни до Договору оренди транспортного засобу від 01.01.2025 та укласти відповідну додаткову угоду № 1 до цього договору згідно з проектом.

Уповноважити Генерального директора Товариства Швачія О.П. на підписання від імені Товариства додаткової угоди № 1 до цього договору, а також будь-яких інших документів, необхідних для її укладання та виконання.

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

Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 500 000,00 грн. шляхом додаткової емісії 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

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

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 10 000 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції,

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

затвердити рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

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

Питання порядку денного:

12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

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

Питання порядку денного:

13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати Генеральному директору Товариства Швачію Олександр Петровичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду Генерального директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <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): _____