

**Приватне акціонерне товариство**  
**«Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03115815)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023

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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

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

Питання порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2022 рік в розмірі 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок наступним чином: 2 680 500,00 (Два мільйони шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази Товариства.

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

Питання порядку денного:

**4. Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "КВ2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).**

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством правочину та затвердити його умови, а саме Договору купівлі продажу від 22.12.2022р., укладеного між Товариством та ТОВ "КВ2 І КО " (код ЄДРПОУ 33263747).

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

Питання порядку денного:

**5. Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).**

Проект рішення:

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Договору купівлі продажу від 28.02.2023р., укладеного між Товариством та ТОВ " МСК КАПІТАЛ СІТІ БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).

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

Питання порядку денного:

**6. Прийняття до відома та підтвердження факту укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.**

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

Проект рішення:

Прийняти до відома та підтвердити факт укладення Товариством Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В., а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року, як правочину із заінтересованістю, ринкова вартість предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ході його виконання може перевищити 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

Питання порядку денного:

**7. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, та його державну реєстрацію.**

Проект рішення:

В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити уповноваженими особами на підписання Статуту Товариства, викладеного у новій редакції, Продівус Світлану Володимирівну та Пенькову Олену Леонідівну.

Доручити Пеньковій Олені Леонідівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2761404827, паспорт № 005406484, виданий 06.11.2020 органом 0511) здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**8. Внесення змін та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції.**

Проект рішення:

В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та необхідністю приведення Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до чинного законодавства України, внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити уповноваженими особами на підписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новій редакції, Продівус Світлану Володимирівну та Пенькову Олену Леонідівну.

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

Питання порядку денного:

**9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Олени Леонідівни, Ковальова Віталія Олександровича, Савко Ірини Василівни.

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

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) \_\_\_\_\_