

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» (ідентифікаційний код 03115815, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 жовтня 2022 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37/.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 13 жовтня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 18 жовтня 2022 (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердження умов цього правочину, а саме Договору безпроцентної поворотної позики з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065).

Надання Голові Правління Товариства повноважень для підпису вищезазначеного правочину, а також вчинення дій пов'язаних із виконанням цього правочину.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердити умови цього правочину, а саме Договору безпроцентної поворотної позики з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065).

Надати Голові Правління Товариства повноваження для підпису вищезазначеного правочину, а також вчинення дій пов'язаних із виконанням цього правочину.

2. Схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердження умов цього правочину, а саме Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019 укладеного Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065), а також Додаткових угод до нього, зокрема:

- Додаткової угоди №1 від 03.03.2020 до Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019

- Додаткової угоди №2 від 17.08.2020 до Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019

Підтвердження повноважень Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткових угод до нього.

Підтвердження повноважень Голови Правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердити умови цього правочину, а саме Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019 укладеного Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065)), а також Додаткові угоди до нього, зокрема:

- Додаткову угоду №1 від 03.03.2020 до Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019

- Додаткову угоду №2 від 17.08.2020 до Договору № 7/10 безпроцентної поворотної позики від 07.10.2019

Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткових угод до нього.

*Підтвердити повноваження Голови правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину.*

Підтвердити повноваження Голови Правління щодо вчинених дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину.

7. Схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердження умов цього правочину, а саме Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 р., укладеного Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065), а також Додаткових угод до нього, зокрема:

- Додаткової угоди №1 від 04.09.2019 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №2 від 02.03.2020 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №3 від 01.04.2022 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №4 від 30.06.2022 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

Підтвердження повноважень Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткових угод до нього.

Підтвердження повноважень Голови Правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину .

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердити умови цього правочину, а саме Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 р., укладеного Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065), а також Додаткових угод до нього, зокрема:

- Додаткової угоди №1 від 04.09.2019 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №2 від 02.03.2020 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №3 від 01.04.2022 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

- Додаткової угоди №4 від 30.06.2022 до Ліцензійного договору № 5 на використання товарного знаку від 05.08.2019 року.

Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткових угод до нього.

Підтвердити повноваження Голови правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину.

8. Схвалення вчиненого Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердження умов цього правочину, а саме Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065), а також Додаткової угоди №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року.

Підтвердження повноважень Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткової угоди до нього.

Підтвердження повноважень Голови правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину .

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та затвердити умови цього правочину, а саме Ліцензійний договір № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 р., укладений Товариством з Продівус С.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 2435405065), а також Додаткову угоду №1 від 02.09.2022р. до Ліцензійного договору № 6 на використання товарного знаку від 01.07.2022 року.

Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства для підписання вищезазначеного правочину та Додаткової угоди до нього.

Підтвердити повноваження Голови правління щодо **вчинених** дій пов'язаних із виконанням вищезазначеного правочину.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Швачій Олександр Петрович, телефон (0432) 673257.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – ar.svachii@gmail.com.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://vopas.emitents.net.ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 21009, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 13 жовтня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37 та завершується о 18 годині 24 жовтня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова Рада Товариства