

Приватне акціонерне товариство
«Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 16.05.2022 року

Бюлетень №1 для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства.

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

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрями діяльності на 2022 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 3 порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік за наслідками їх розгляду.

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

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами 2021 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2021 рік в розмірі 857 920,27 гривень наступним чином:
857 920,27 гривень (100% від розміру чистого прибутку за 2021 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази товариства.

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

Питання 5 порядку денного:

Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість, а саме :

- Договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів купівлі-продажу рухомого майна, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів надання та отримання безпроцентної поворотної позики, що укладатимуться з фізичними / або юридичними особами на суму в межах 5 000 000,00 гривень (П'ять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або юридичній особі.
- Договорів іпотеки , поруки, застави та кредитних договорів, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 6 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

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, Беркун Олександр Васильович.

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

Питання 8 порядку денного:

Затвердження умов Трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови Трудового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені Товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з Головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства.

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

Питання 9 порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Богатирчук Тетяни Петрівни, Бойчук Ірини Андріївни.

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

Питання 11 порядку денного:

Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 12 порядку денного:

Визначення уповноважених осіб на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити голову зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря зборів Пенькову Олену Леонідівну на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції. Здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

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

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) _____