ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Запоріжавтотранс»

Протокол № 03-08-23 від 03.08.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«Запоріжавтотранс»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 03116795**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 15 серпня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс»  починається 4 серпня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 15 серпня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 15 серпня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Збиток отриманий за 2021 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Прийняття рішення про порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Збиток отриманий за 2022 рік покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Запоріжавтотранс» у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання осіб (особи), яким надаються повноваження щодо підписання таких договорів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові правління Товариства повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Про надання згоди на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Надати згоду на продовження строку дії Генеральної угоди № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р., укладеної з АТ «МОТОР-БАНК» на 24 місяці від кінцевого строку дії Генеральної угоди (08.07.2026 р.) і продовження строку дії Кредитного договору № 19/К/38/21 від 01 вересня 2021 року, який діє в її рамках з лімітом 20 456 140,00 грн. ,на 24 місяці від кінцевого строку дії Кредитного договору, залишення в іпотеці заставленого майна та підписання правочинів.  Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів (додаткової угоди до Генеральної угоди, Кредитного договору та договору про внесення змін) Голові правління Товариства з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленюстю з АТ «МОТОР-БАНК», визначити, погоджувати та вносити зміни в решту умов цих правочинів, не визначених в цьому рішенні, що пов’язані з цими змінами. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Про звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Надати згоду на звернення до ТОВ «Таксопарк Плюс», ПрАТ «Черкаси ОПАС», Іванова Ігоря Євгенійовича з клопотанням залишитись майновим і фінансовими поручителями за укладеними договорами іпотеки і поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:** | **14. Про звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р.** |
| **Проект рішення з питання порядку денного № 14:** | Надати згоду на звернення до поручителів ТОВ «Херсонавтотранс» та ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» щодо розірвання договорів поручительства, які є забезпеченням за кредитними зобов’язаннями Товариства перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/6/21 від 09.07.2021 р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |