ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Запоріжавтотранс»

Протокол № 18-04-24 від 18.04.2024 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «Запоріжавтотранс»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 03116795)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Запоріжавтотранс»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2024**  **Дата і час початку голосування: 11:00 19.04.2024**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 30.04.2024**   |  |  | | --- | --- | | **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про внесення змін до статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Запоріжавтотранс» шляхом викладення його в но-вій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів - Лихоліт Галині Степанівні та секретарю Темній Світлані Дмитрівні.  3. Доручити керівнику Товариства чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Припинити повноваження членів правління Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про обрання директора Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Обрати директором Товариства Іванова Євгена Ігоровича. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Про скасування положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Скасувати положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про затвердження положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду»** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Затвердити положення ПрАТ «Запоріжавтотранс» «Про наглядову раду». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Запоріжавтотранс» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, включаючи відчуження будь-яких земельних ділянок, що належать Товариству. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |