

*Форма і зміст бюлетеня затверджені
рішенням Наглядової ради від 15.04.2025 року
Голова Наглядової ради О.М.Тарасюк*

**Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537”
код за ЄДРПОУ 00426354
що проводяться дистанційно 30 квітня 2025 року**

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2025 року**

Дата початку голосування з **19 квітня 2025 року**

Дата завершення голосування до **18 години 00 хвилин 30 квітня 2025 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи:

Код за ЄДРПОУ/ 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: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: _____

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: - Обрати головою Загальних зборів – Тарасюка Миколу Олександровича, секретарем – Латенко Олену Володимирівну;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: - Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік..

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 145,7 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2025 року по 30.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ЗА

ПРОТИ

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Бюлетень має 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.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).