Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЦЬКЕ АТП 10553» від 19 червня 2024 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553»****(Ідентифікаційний код 13330130)** |
|  **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 04 липня 2024 року**(Голосування, на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553»**починається 19 червня 2024 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 04 липня 2024 року)** |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **04 липня 2024 року** |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера):  | 19.06.2024 |

|  |
| --- |
| **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))*абоідентифікаційний 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 ім’я 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. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2023 роки. Роботу правління визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової ради за 2020-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2023 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2020-2023 роки та розподіл прибутку /або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.Прибуток за 2020 рік у сумі 50,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства.Прибуток за 2021 рік у сумі 16,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності ТоваристваПрибуток за 2022 рік у сумі 420,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства.Прибуток за 2023 рік у сумі 461,0 тис. грн. направити на використання в господарській діяльності Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553» та визначити місцезнаходження за адресою: Україна, 23800, Вінницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Івана Франка, 10  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5. Визначення структури управління Товариством.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Визначити структуру управління Товариством дворівневою. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | **6. Прийняття рішення припинення органу управління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Припинити орган Товариства –ревізора. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.  |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | **8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 2. Уповноважити голову правління товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 9,** винесене на голосування: | **9. Затвердження Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553» у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Затвердити Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10553» у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 10,** винесене на голосування: | **10. Прийняття рішення припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | У зв’язку із закінченням терміну перебування на посадах, припинити повноваження Наглядової ради у складі:* голова Наглядової ради Цвігун Яків Гаврилович
* член Наглядової ради Криса Михайло Васильович
* член Наглядової ради Білик Сергій Васильович.
 |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 12,** винесене на голосування: | **12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.  |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 13,** винесене на голосування: | **13. Прийняття рішення про припинення повноважень правління Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Припинити повноваження правління Товариства у складі:* голова правління Лужанський Павло Федорович
* член правління Ніколаєнко Наталія Василівна
* член правління Живогляд Олена Василівна.
 |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 15,** винесене на голосування: | **15. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | Припинити повноваження ревізора Товариства Немировського Василя Дмитровича. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 16,** винесене на голосування: | **16. 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: укладання кредитних договорів з банківськими установами та будь-які інші значні правочини з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 2 млн. 500 тис. грн. Надати повноваження на укладання та підпис таких правочинів голові правління Товариства, або особі, яка здійснює його повноваження.  |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |