|  |
| --- |
| **Частина 1. Додаток 2.** Затверджено Наглядовою радою (Протокол № 3 від 06.06. 2025 року) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на Очних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з питань Порядку денного**: «1-8, 10,12 -15» |
| **Дата та початок проведення Очних річних Загальних зборів**: 23 червня 2025 року - 12 година 00 хвилин **Місце проведення Зборів:** 24600, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1 |
| **П.І.Б. акціонера:** |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
| **Перелік питань, що винесені на голосування:** | **Проект рішення з питань Порядку денного Очних річних Загальних зборів акціонерів** |
| **1.** Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | **1.1** Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020-2024 рік.  |
|  **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **2**. Звіт Наглядової ради за 2020-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | **2.1** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2024 рік – затвердити. |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **3**. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2024 роки та затвердження заходів за результатів його розгляду. | **3.1** Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2020-2024 рік. |
| **Не потрібне закреслити** Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **4**. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2020-2024 роки. | **4.1** Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2020-2024 рік, Баланс станом на 31 грудня 2020-2024 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому. |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **5**. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020-2024 роки. | **5.1** Затвердити використання коштів Товариством за 2020-2024 рік згідно статей «Доходів та Витрат». |
| **Не потрібне закреслити** Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **6.** Прийняття рішення про нарахування дивідендів за2020-2024 роки. | **6.1** Дивіденди за звітний 2020-2024 рік – не нараховувати, у звязку звідсутністю прибутку за звітний період. |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **7.** Затвердження річного звіту Емітента «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2020-2024 роки.  | **7.1** Затвердити річний звіт Емітента - «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2020-2024 рік.  |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |   | Проти |   | Утримався |   |
|  Підпис акціонера:  |
| **8.** Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539». | **8.1** **Відкликати,**  з 23 червня 2025 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у зв’язку з закінченням строку дії повноважень, персонально:\* Бондарець Людмилу Михайлівну – з посади **Голови Наглядової ради;**\* Чурко Надію Петрівну, Дмитрука Миколу Вікторовича, Краснопольського Василя Васильовича, Бартко Інгу Миколаївну – **з посади членів Наглядової ради.** |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** Відкликання членів Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539». | **10.1 Відкликати,** з 23 червня 2025 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у зв’язку з закінченням строку дії повноважень персонально:\* Немеш Володимира Еллайшовича **– з посади Голови Ревізійної комісії;** \* Кедись Валентина Григоровича, Космачевську Ніну Михайлівну **– з посади членів Ревізійної комісії.** |
|  **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |
| **12.** Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. | **12.1** Укласти Цивільно-правовий Договір (Конракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижо-пільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов’язків членів Наглядової ради, (Договори додаються). |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |
| **13.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. | **13.1** Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Наглядової ради, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича. |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |
| **14.** Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. |  **14.1** Укласти Цивільно-правовий Договір (Контракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов’язків членів Ревізійної комісії, (Договори додаються). |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |
| **15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії. | **15.1** Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича. |
| **Не потрібне закреслити**  Голосував: | За |  | Проти |  | Утримався |  |
|  Підпис акціонера:  |

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути обов’язково підписаний акціонером (представником акціонера).**

**В разі відсутності підпису акціонера Бюлетень вважається недійсним.**

 **Голова Очних Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Бондарець Людмила Михайлівна**

 **М.П. Підпис**