

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17149"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03120271)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 14.08.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 04.08.2023 до 18:00 14.08.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2022 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитку та розподілу прибутку Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 59,5 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 36,1 тис. грн. направити на покриття збитку, отриманого у 2021 році;
- 23,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тарасенка Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Самченка Юрія Вікторовича підписати статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішнього положення Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Старікової Інни Валеріївни, Ільченка Валерія Павловича, Старікова Олександра Миколайовича.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ільченко Лариси Миколаївни.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

12. Зміна видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин та устаткування;

46.21 Оптова торгівля зерном;

10.41 Виробництво олії;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною;

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, оліями та жирами.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

13. Збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 1 366 780,25 грн. шляхом додаткової емісії 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

14. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Розміщення акцій здійснити виключно серед акціонерів Товариства станом на 14.08.2023.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

15. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

16. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

емісії акцій.

Проект рішення:

Надати Директору Товариства Заману Олександрю Анатолійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____