**БЮЛЕТЕНЬ**

**ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

**(ідентифікаційний код 05390419)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | **17 квітня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування | **не пізніше 11 годині 00 хв. 04 квітня 2024 року** |
| Дата і час завершення голосування | **о 18 годині 17 квітня 2024 року** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) |  |
| **АКЦІОНЕР**  **Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера** |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  Реєстраційний номер облікової картки платника податків (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* |  |
| **ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА** (за наявності)  Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та  реєстраційний номер облікової картки платника податків (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* |  |
| До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру |  |

***Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня***

***до того, як Ви оберете варіант голосування!!!***

Голосування здійснюється способом позначки «прапорець» (🗸) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ☑ | ПРОТИ **⬜** |

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного №1 винесене на голосування** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки затвердити, затвердити заходи на 2024 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в** умовах дії воєнного стану **за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №2 винесене на голосування** | **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | **Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2021-2023 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2021-2023 роки.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №3 винесене на голосування** | **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | **Звіт зовнішнього аудиту за 2021-2023 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №4 винесене на голосування** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | **Затвердити річний звіт та баланс Товариства 2021-2023 роки. Прибуток отриманий за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2021 рік в сумі 22 840 тис. грн., за 2022 рік в сумі 65 019 тис. грн.; за 2023 рік в сумі 52 722 тис. грн.. залишити в розпорядженні Акціонерного Товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі  52 722 тис. грн.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №5 винесене на голосування** | **Запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства посадовою особою Акціонерного Товариства з введенням її до штатного розкладу. Уповноважити Наглядову раду Товариства підготувати та затвердити Положення про Корпоративного секретаря. Обрати особу на посаду Корпоративного секретаря та укласти трудовий або цивільно-правовий договір. Уповноважити Голову Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) підписати і укласти трудовий або цивільно-правовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №6 винесене на голосування** | **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в нової редакції.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити Статут Акціонерного Товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17»квітня 2024 року. Доручити Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «17» квітня 2024 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №7 винесене на голосування** | **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | **Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв’язку із переобранням.** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №9 винесене на голосування** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства, на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  | |
| **Питання порядку денного №10 винесене на голосування** | **Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Виключення Ревізійної комісії зі складу органів Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі. Виключити Ревізійну комісію зі складу органів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №11 винесене на голосування** | **Затвердження значних правочинів, які укладалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити значні правочини, які укладалися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2021-2023 років**,** ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №12 винесене на голосування** | **Затвердження підготовлених відповідно до чинного законодавства України Положень Товариства про:**  **- загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,**  **- Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Затвердити підготовлених відповідно до чинного законодавства УкраїниПоложення Товариства про:  - загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,  - Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №13 винесене на голосування** | **Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів,  за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства,    Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |
|  |  |
| **Питання порядку денного №14 винесене на голосування** | **Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.** |
| **Проект рішення з питання, включеного до порядку денного** | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів,  за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства,   Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | **⬜ «ЗА» ⬜ «ПРОТИ»** |