

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

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»  
(ідентифікаційний код 05390419)**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведення загальних зборів  | <b>11 квітня 2025 року</b>                              |
| Дата і час початку голосування  | <b>не пізніше 11 годині 00 хв. 28 березня 2025 року</b> |
| Дата і час завершення голосування   | <b>о 18 годині 11 квітня 2025 року</b>                  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)   |   |
| <b>АКЦІОНЕР</b><br>Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера   |   |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та<br>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи<br><br>Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |   |
| <b>ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА</b> (за наявності)<br>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера  |   |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та<br>реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи<br><br>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 квадратіку варіанта «ЗА»

ось так:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| ЗА <input checked="" type="checkbox"/> | ПРОТИ <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------------|

**УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Питання порядку денного №1</b><br/>винесене на голосування</p>   | <p>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p>   |
| <p><b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b></p>  | <p>Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.</p>   |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |
| <p><b>Питання порядку денного №2</b><br/>винесене на голосування</p>   | <p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>   |
| <p><b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b></p>  | <p>Звіт зовнішнього аудиту за 2024 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.</p>  |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |
| <p><b>Питання порядку денного №3</b><br/>винесене на голосування</p>   | <p>Затвердження річного звіту та балансу Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.</p>  |
| <p><b>Проект рішення №1 з питання, включеного до порядку денного</b></p>                                       | <p>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2024 рік в сумі 122 088 тис. грн. розподілити наступним чином:<br/>- резервний фонд не менше 5% - 6 100 тис. грн.;<br/>- залишити в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 95% - 115 984 тис. грн.. Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 102 844 тис. грн.</p>  |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |
| <p><b>Проект рішення №2 з питання, включеного до порядку денного</b></p>                                       | <p>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2024 рік в сумі 122 088 тис. грн. розподілити наступним чином:<br/>- резервний фонд не менше 5% - 6 104 тис. грн.;<br/>- залишити в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 95% - 115 984 тис. грн.. Затвердити планові показники прибутку на 2025 рік у розмірі 102 844 тис. грн.</p>  |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |
| <p><b>Питання порядку денного №4</b><br/>винесене на голосування</p>   | <p><b>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.</b></p>  |
| <p><b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b></p>  | <p>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 безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.</p> |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |
| <p><b>Питання порядку денного №5</b><br/>винесене на голосування</p>   | <p><b>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.</b></p>  |
| <p><b>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного</b></p>  | <p>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 безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голові Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.</p>                                |
| <p align="center"><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>    <input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p> |  |

**УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)