

Затверджено  
Наглядовою радою  
ПрАТ «Завод «Часівоярські автобуси»,  
Протокол №4 від 12.04.2023р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»  
(код ЄДРПОУ 01350251)**

Кількість голосів, що належить акціонерові

Дата заповнення бюлетеня акціонером:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 року

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на дистанційних річних загальних зборах, які проводяться 28 квітня 2023  
(крім кумулятивного голосування)**

Початок голосування: **18.04.2023р. об 11.00**

Завершення голосування: **28.04.2023р. о 18.00**

**РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА**

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи,  
які визначаються відповідно до вимог Цивільного  
кодексу України

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  
документа, що посвідчує особу *(для фізичної особи)*

РНОКПП *(для фізичної особи, за наявності)*  
або  
код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або  
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни, де  
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт  
господарської діяльності) *(для юридичної особи)*

**РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)**

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи,  
які визначаються відповідно до вимог Цивільного  
кодексу України

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі  
документа, що посвідчує особу *(для фізичної особи)*

РНОКПП *(для фізичної особи, за наявності)*  
або  
код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або  
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,  
судового або банківського реєстру країни, де  
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт  
господарської діяльності) *(для юридичної особи)*

Документ на підставі якого діє представник  
акціонера (дата видачі, строк дії та номер)

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: \_\_\_\_\_

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

**Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Перше питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Розгляд звіту Наглядової ради Товариство за 2022р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати.	ЗА	
		ПРОТИ	

**Друге питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ПП "Аудиторська фірма "Аудит-Інформ", складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у наступних періодах.	ЗА	
		ПРОТИ	

**Третє питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: \_\_\_\_\_

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

**Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Четверте питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження порядку покриття збитків Товариства.	Збитки, отримані Товариством у 2022р., у розмірі 3 984 035,52 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі тридцять п'ять гривень п'ятдесят дві копійки) грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.	ЗА	
		ПРОТИ	

**П'яте питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження річного звіту (річної інформації емітента) за 2022 рік.	Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента) за 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

**Шосте питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.	Внести (затвердити) зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”, в тому числі щодо приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Полосухіну Олексію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Ткаченко Юлії Владиславівні.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: \_\_\_\_\_

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

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Сьоме питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полосухіна Олександра Володимировича, Карпенка Євгена Ігоровича, Чуприніної Яни Геннадіївни.	ЗА	
		ПРОТИ	

**Дев'яте питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що будуть укладені із членами Наглядової ради. Встановити, що всі члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора Товариства Полосухіна Олексія Володимировича.	ЗА	
		ПРОТИ	

**Десяте питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.	Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код ЄДРПОУ 31719648.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: \_\_\_\_\_

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

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.