

Приватне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 17461»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03119581)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 01.09.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 22.08.2025 до 18:00 01.09.2025

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 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2024 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 122,2 тис. грн., направити на покриття минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 53,1 тис. грн., направити на покриття минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 78,6 тис. грн., направити на покриття минулих років.

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 112,6 тис. грн., направити на покриття минулих років.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про ревізора».

Внести зміни до положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про виконавчий орган», шляхом викладення їх в новій редакції.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Пальчиковського Віктора Миколайовича, Кашпура Андрія Ігоровича, Пальохи Ольги Вадимівни.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

9. Затвердження умов 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.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 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:

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Кашпура Ігоря Володимировича.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. 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:

- 08.12. Добування піску, гравію, глини і каоліну;
- 33.11. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 33.12. Ремонт с/г техніки;
- 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 52.10. Складське господарство;
- 68.10. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 25.11. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 25.12. Виробництво металевих дверей і вікон;
- 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- 25.29. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 25.50. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 25.62. Механічне оброблення металевих виробів;
- 25.91. Виробництво інших готових металевих виробів;
- 45.20. Ремонт автомобільної техніки;
- 20.10. Переробка с/г сировини (зернових і олійних культур);
- 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів: купівлі-продажу, оренди, виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

☐ «ЗА»	☐ «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): _____