

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13243"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05538856,

місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Коцюбинського, буд. 3)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: **«21» грудня 2023 року**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«08» грудня 2023 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«21» грудня 2023 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» грудня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру												

1

реквізити акціонера, представника 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 фізичну особу та РНОКПП (за наявності), 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).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має 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.

2	2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243" – <u>однорівневу</u> (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення <u>розділу VIII</u> ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243"; Положення про раду директорів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243").	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243", а саме: Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович , Член Наглядової ради – Шманенко Віктор Михайлович , Член Наглядової ради – Литовченко Олександр Васильович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Припинити повноваження Голови та членів правління ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243", а саме: Голова правління – Матвійко Василь Трохимович ; Член правління – Прищепа Олексій Васильович ; Член правління – Цимбал Марія Миколаївна ; Член правління – Нізамов Михайло Саліхович ; Член правління – Яременко Василь Григорович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Прийняття рішення про обрання членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Обрати членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243" в наступному складі:	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має 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.

	Член ради директорів (виконавчий директор) – Матвійко Василь Трохимович , Член ради директорів (виконавчий директор) – Прищепа Олексій Васильович , Член ради директорів (виконавчий директор) – Цимбал Марія Миколаївна , Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Нізамов Михайло Саліхович , Член ради директорів (невиконавчий незалежний директор) – Яременко Василь Григорович .	"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243". <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243", а саме: Голова Ревізійної комісії - Кириченко Світлана Андріївна , Член Ревізійної комісії - Пожарко Віталій Віталійович , Член Ревізійної комісії - Свистун Микола Володимирович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має 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.