

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"

код ЄДРПОУ 03117300

місцезнаходження: 25003, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, будинок 2

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування з питань порядку денного (крім питання з обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах, що проводяться 14 грудня 2022 року, дистанційно**

(голосування на річних загальних зборах АТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"
починається 2 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 14 грудня 2022 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів:	14 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера <i>(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

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

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного (крім питання з обрання органів Товариства):

1. Питання, винесене на голосування: ***Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.***

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

2. Питання, винесене на голосування: ***Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.***

Проект рішення:

1. Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

3. Питання, винесене на голосування: ***Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.***

Проект рішення:

1. Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік;
2. Збиток покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
3. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

4. Питання, винесене на голосування: ***Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.***

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та ін.);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду;

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики сировини та будь-яких інших товарів (продукції).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 10 млн. гривень;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

5. Питання, винесене на голосування: **Припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2019 року: голова наглядової ради Гросул Валерій Павлович, члени наглядової ради: Кореновська Тетяна Сергіївна, Радіонова Тетяна Анатоліївна, Демиденко Володимир Федорович, Зверева Валентина Іванівна; датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

7. Питання, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів;

2. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Голову правління Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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