

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 01268288)**

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  
на дистанційних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення Загальних зборів:	19 липня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 09 липня 2024 року 11: 00 год. Завершення голосування: 19 липня 2024 року 18:00 год.
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера - <i>(для фізичної особи)</i>	
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 за межами України)</i>	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
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 за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	Розгляд звіту директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 713 тис. грн залишити нерозподіленим.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</b>	Про затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити положення про корпоративного секретаря Товариства, у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного №10, винесене на голосування:</b>	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.	
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.