**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42» , що проводяться 30 грудня 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42»,  ідентифікаційний код: 01036610 |
| **Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:** | 30 грудня 2024 року |
| **Дата і час початку голосування** | 20 грудня 2024 року об 11 годині 00 хвилин |
| **Дата і час завершення голосування** | 30 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - **для акціонера - фізичної особи** |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - **для акціонера - юридичної особи** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи *або*  Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера *або* уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), *або* номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - 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:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | "1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | "1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");  3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3 | "1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 108000,00 грн.  1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -  Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 108000,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;  1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 1780400,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.  2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 115400,00 грн.  2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -  Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 115400,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;  2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 1895800,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.  3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 25100,00 грн.  3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -  Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 25100,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;  3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 1920900,00 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4 | "1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42", пов'язані в т.ч. із:  - приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;  2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5 | "1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42";  2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Рябоконя Івана Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Рябоконя Олега Миколайовича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;  3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;  4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6 | "1. В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42" в повному діючому складі, а саме:  Голови Наглядової ради - Рябоконя Миколи Iвановича  Члена Наглядової ради: - Рябоконя Олега Миколайовича  Члена Наглядової ради: - Боримської Наталiї Iванiвни.   * 1. Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8 | "1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;  2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42";  3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ\*\*:** | ЗА ПРОТИ |

\* *Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості* ***голосуючих акцій*** *такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.*

\*\* *Необхідно позначити один із варіантів голосування щодо проекту рішення позначкою* **Х** *чи* **V***, що засвідчує волевиявлення акціонера (представника акціонера).*

*Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.* *Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*