ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 06 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 13829036)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно 15 травня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС»  розпочинається 05 травня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://lvivinturtrans.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 15 травня 2023 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: | 15 травня 2023 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 *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| 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: | ***1. Розгляд річних звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіти Наглядової ради за 2019-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2019, 2020, 2021 та 2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1.За підсумками господарської діяльності у 2019 році отриманий збиток 2 194 000 грн.  2.За підсумками господарської діяльності у 2020 році отриманий прибуток у сумі 26 000 грн.  3.За підсумками господарської діяльності у 2021 році отриманий прибуток у сумі 15 300 грн.  4.За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий прибуток у сумі 27 800 грн.  5.Непокритий збиток на кінець 2022 року в сумі 11 315 900 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Визначення кількісного складу Наглядової ради.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.  2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1.З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС», у редакції що додається.  2.Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Поповича Василя Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів Трофимчука Володимира Івановича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту.  3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов’язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.  4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |