

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на
дистанційних річних загальних зборах учасників
Приватного акціонерного товариства «Луцькавтодор»
(далі по тексту - «Товариство», ідентифікаційний код: 13349767)

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) :	21 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня учасником:	
Учасник (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи)	
Кількість голосів, що належать учаснику	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) - для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - учасника (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Питання, винесене на голосування № 1: Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з питання 1 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 2: Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з питання 2 порядку денного: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 3: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 3 порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 4: Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання 4 порядку денного: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: отриманий прибуток направити на розвиток виробництва Товариства.

"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 5: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.

Проект рішення з питання 5 порядку денного: Погодити та затвердити звіти виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

Питання, винесене на голосування № 6: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення з питання 6 порядку денного: Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Луцькавтодор» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

* *напроти обраного варіанту голосування необхідно проставити позначку у вигляді знака X*

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До уваги учасника.

Бюлетень підписується учасником (представником учасника) та має містити реквізити учасника (представника учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є учасником.

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.