

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АВТОБАЗА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01268650)

БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення Загальних зборів:	07 вересня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Початок голосування: 28 серпня 2026 року, 11:00 год Завершення голосування: 07 вересня 2026 року, 18:00 год
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:	
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>	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):	
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>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:	
<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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звітів Генерального директора Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіти Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2025 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017-2025 роки. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2017-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017-2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017–2025 роки. Роботу Ревізійної комісії за звітний період визнати задовільною.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства / порядку покриття збитків Товариства за 2017-2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2025 роки. Збитки, отримані Товариством за період 2017–2021 років, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Отриманий Товариством прибуток за 2022 рік у сумі 128,8 тис. грн, за 2023 рік у сумі 72,4 тис. грн, за 2024 рік у сумі 129,7 тис. грн та за 2025 рік у сумі 351,2 тис. грн спрямувати на покриття збитків, отриманих у минулих періодах, з метою стабілізації фінансового стану.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2025 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2017-2025 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства зазначені вище договори з членами Наглядової ради Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківська автобаза» в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів Товариства» та «Про Наглядову раду Товариства» шляхом затвердження їх в новій редакції. Доручити головуючому зборів підписати затверджені Положення Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та дію Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку із її ліквідацією.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступні періоди.
Проект рішення з питання порядку денного №13:	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на наступні періоди.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	Внести зміни до відомостей про види економічної діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Івано-Франківська автобаза», а саме: визначити основним видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 68.20. «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»; визначити додатковим видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 49.41. «Вантажний автомобільний транспорт». Доручити Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» (з правом передоручення) здійснити всі дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	Надання схвалення Товариством значного правочину.
Проект рішення з питання порядку денного №15:	Схвалити у порядку ст.108 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин, сума якого становить 3090000 грн, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) та акт приймання-передачі корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Новітні торгові системи» від 22.11.2019р., рішення Наглядової ради Товариства від 22 листопада 2019р. №30. Рішення Наглядової ради Товариства та підписані документи на його виконання вважаються дійсними з моменту їх вчинення.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.
---	---

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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення з питання порядку денного №16:	Надати у порядку ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення ринковою вартістю майна та/або прав Товариства 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договорів підряду, надання послуг; договорів купівлі-продажу активів Товариства; договорів оренди будівель, споруд, обладнання; договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб (в тому числі – акту приймання-передачі майна Товариства як внесок до статутного капіталу); договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних договорів; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій, ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, інших оплатних договорів тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 10000000 (десяти мільйонів) гривень. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Івано-Франківська автобаза» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. 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. Визначення інших істотних умов правочинів, вказаних у цьому рішенні, надати на розсуд виконавчого органу Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.