

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ" (ідентифікаційний код 01388452)**

Дата проведення загальних зборів:	«25» листопада 2020 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____ (прописом)

**Питання порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

- Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ковтун С.О., Бисов О.І., Шаровський В.Я., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
- Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були розміщені на вебсайті за посиланням: <https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/>.
2. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
3. Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**3. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Директору продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2019 рік.
2. Наглядовій раді виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства та здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, контролювати та регулювати діяльність Товариства й виконавчого органу Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного:**

**5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.
3. Ревізійній комісії виконувати свої обов'язки згідно Статуту, внутрішніх Положень і чинного законодавства й запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звітів, роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною і такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням і його установчим документам, та:

1. Затвердити звіт Директора за 2019 рік.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Питання порядку денного:**

**8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

1. Прибуток Товариства за 2019 рік направити на покриття збитків минулих років.
2. За результатами діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного:**

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

**Увага!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_