

**Приватне акціонерне товариство «Євротермінал»**  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 19.12.2022 року

**Бюлетень для голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 2 порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 3 порядку денного:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.**

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 5 порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 3 378 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 6 порядку денного:**

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотирьох мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення. Також, надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., з урахуванням обмежень встановлених п. 7.4.9.7. ст. 7 Статуту Товариства пов'язаних з безоплатним переданням майна Товариства (такого як, але невиключно, мереж зовнішнього водопостачання та каналізування, мереж зовнішнього електропостачання та

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

електрообладнання) до комунальної власності м. Києва, за умови, що балансова вартість майна яке передається не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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 вважається недійсним.

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