

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР»
(код за ЄДРПОУ 30913130)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024 р.

Дата і час початку голосування: не пізніше 11:00 19.04.2024 року

Дата і час завершення голосування: 18:00 30.04.2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:

Найменування акціонера

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності) або номер реєстрації у
торговому, судовому або банківському
реєстрі (для юридичних осіб,
зареєстрованих за межами України) - для
юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

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) або номер реєстрації у
торговому, судовому або банківському
реєстрі (для юридичних осіб,
зареєстрованих за межами України) - для
юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за
результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, що додається.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2023 рік та
прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2023 рік, що додається.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ- ІНВЕСТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЄВРОКАР» за 2023 рік. Чистий прибуток ПрАТ «ЄВРОКАР» за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 37 253 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» у новій редакції.»

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» у складі:

- Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland);
- Панова Володимира Олексійовича;

- Чернобая Дмитра Михайловича;
- Боярина Петра Ілліча;
- Боярина Віктора Олеговича.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРОКАР», в т.ч. щодо розміру винагороди, що додаються.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЄВРОКАР» підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЄВРОКАР».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:

- Договір позики №2-ФК від 03.02.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

12. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОКАР» на підписання від імені акціонерів протоколу загальних зборів акціонерів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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 вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).