

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**
(ідентифікаційний код 05390419)

Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	не пізніше 11 години 10 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	до 18 години 24 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
АКЦІОНЕР Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (за наявності) Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня до того, як Ви оберете варіант голосування!!!

Голосування здійснюється способом позначки «прапорець» (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування. Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратіку варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА <input checked="" type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи на 2025 рік, щодо поліпшення фінансового стану Товариства та збереження виробничих потужностей, діяльність Наглядової ради в умовах дії воєнного стану за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Затвердження рішення Наглядової ради Товариства Протокол №25 від 04.11.2025, Протокол №26 від 04.11.2025, Протокол №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства Протоколи Наглядової ради Товариства №25 від 04.11.2025, №26 від 04.11.2025, №27 від 02.12.2025 року щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код 05390419) за 2025-2026 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік затвердити, затвердити заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Затвердження річного звіту та балансу Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в сумі 82 975 тис. грн. розподілити наступним чином: - резервний фонд не менше 5% - 4 148,75 тис. грн.; - залишити в розпорядженні Товариства 95% - 78 826,25 тис. грн.. Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 143 827 тис. грн..
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	5.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. 5.2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік, що укладатиметься з ТОВ «АДВО-АУДИТ», в тому числі розмір винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 5.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм) обгрунтовано рекомендованих комітетом Наглядової ради Товариства з питань аудиту за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності. 5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обгрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обгрунтованої неможливості виконання ТОВ «АДВО-АУДИТ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АДВО-АУДИТ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді, на підставі обгрунтованих рекомендацій комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного №8 винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства (або уповноваженій ним особі) повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №9 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 550 000 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значних правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голови Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №10 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 50 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості, при цьому при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 750 000 000,00 грн. (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Надати право першого підпису на вчинення значних правочинів, за попереднім погодженням з Наглядовою Радою Товариства, Правлінню Товариства в особі Голови Правління (або уповноваженій ним особі) з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

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

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

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)