

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469,

місцезнаходження: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: «15» липня 2024 року.

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: «05» липня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «15» липня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» _____ 2024 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 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).

№ з/п	Питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Проект рішення №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Цуберу Ігоря Васильовича, Секретаря Загальних зборів – Корнєву Людмилу Миколаївну, на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"».	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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 ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

2	<p>2. Про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ», які відбулися: «26» березня 2024 року (питання № 4, 5, 6, 7, 8 Протоколу №1/2024, дата складання 07.04.2024 року).</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ», які відбулися: «26» березня 2024 року по питанням:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. 5. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. 6. Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. 7. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 8. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	<p>3. Про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ», які відбулися: «30» червня 2023 року (питання № 5, 6, 7, 8, 9 Протоколу №2, дата складання 06.07.2023 року).</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ», які відбулися: «30» червня 2023 року по питанням:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. 6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. 8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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 ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

4	<p>4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ” на 1 970 979 гривень 00 копійок (один мільйон дев’ястсот сімдесят тисяч дев’ястсот сімдесят дев’ять гривень нуль копійок) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 39 419 580 (тридцять дев’ять мільйонів чотириста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят) штук простих іменних акції номінальною вартістю 0 гривень 05 копійок (нуль гривень п’ять копійок) кожна.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<p>5. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<p>6. Прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<p>7. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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 ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<p>встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 		
8	<p>8. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2023 року № 1308.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Обрати Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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 ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.