

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
(код за ЄДРПОУ 03448860)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: 16 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування: 26 квітня 2024 року 18 год. 00 хв.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (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

Кількість голосів, що належать акціонеру:
(_____)
(_____)
<i>(прописом)</i>

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	<p>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><i>Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.»</i></p>	ЗА	
		ПРОТИ	
2	<p>Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.</p> <p><i>Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»</i></p>	ЗА	
		ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

3	Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <i>Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»</i>	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. <i>Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»</i>	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік та розподіл прибутку товариства. <i>Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за 2022-2023 роки направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»</i>	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2022-2023 рік. <i>Проект рішення: «Затвердити правочини, укладені Товариством за 2022-2023 рік.»</i>	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. <i>Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.»</i>	ЗА	
		ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 2

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

8	Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. <i>Проект рішення:</i> «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду, надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.»	ЗА	
		ПРОТИ	
9	Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода. <i>Проект рішення:</i> «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»	ЗА	
		ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. 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.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.