

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №2  
на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ГАЙСИНСЬКЕ АТП 10506”

м.Гайсин

21.01.2020 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10506» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ АТП 10506» або Товариство).

**Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах:** 21.01.2020 року.

**Час проведення позачергових Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення позачергових Загальних зборів:** 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Заводська 135, адмінбудинок, 2-й поверх, клуб товариства.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 15.01. 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 15.01.2020 року 96 осіб, що є власниками 350000 шт. простих іменних акцій, що становить 89,744% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 40000 штук простих іменних акцій, що складає 10,256 % статутного капіталу Товариства.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 15.01.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 227000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, складає 227000 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум позачергових Загальних зборів:** Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на позачергових Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член тимчасової лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних зборів - Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем - Кириченко Любов Василівну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних зборів - Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем - Кириченко Любов Василівну.

Голова лічильної комісії

Дармограй Людмила Григорівна

Член лічильної комісії

Лізавенко Інна Миколаївна

Директор ПрАТ

Підвашецький Юрій Іванович