

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №3
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 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення, поставленого на голосування: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- надання послуг перевезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи;
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 4 000 000,00 (Чотири мільйони гривень 00 копійок) грн.

Позачергові Загальні збори приймають рішення про надання директору Товариства, який діє в його інтересах, усіх повноважень на укладення та підписання договорів, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно).

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: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- надання послуг перевезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи;
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 4 000 000,00 (Чотири мільйони гривень 00 копійок) грн.

Позачергові Загальні збори приймають рішення про надання директору Товариства, який діє в його інтересах, усіх повноважень на укладення та підписання договорів, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно).

Голова лічильної комісії

Дармограй Людмила Григорівна

Член лічильної комісії

Лізавенко Інна Миколаївна

Директор ПрАТ

Підвасецький Юрій Іванович