

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЙСИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10506»

м.Гайсин

03.04.2020 року

Найменування Товариства: - Приватне акціонерне товариство «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» (надалі в тексті - ПрАТ «Гайсинське АТП 10506» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 03.04.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Заводська 135, адмінбудинок, 2-й поверх, клуб Товариства (клуб нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 28.02.2020 року;
- на власному веб - сайті Товариства 28.02.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 30.03.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Дармограй Людмила Григорівна, Шевчук Лідія Григорівна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Дармограй Людмилу Григорівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 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.

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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 30.03.2020 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.

Зареєструвались для участі у річних Загальних зборах – 2 акціонера, один із них володіє 227000 голосуючих акцій. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, 227000 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Нізінковський Сергій Васильович, **секретар** – Кириченко Любов Василівна .

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 11 та 12, по яких проводилось кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 – 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 -2019 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 – 2019 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, «Про Ревізора».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людимила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

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: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людимила Григорівна, член лічильної комісії Шевчук Лідія Григорівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (Доповідач Нізінковський Сергій Васильович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних 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", окрім питань 11 та 12, по яким провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів – Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем Кириченко Любов Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних 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", окрім питань 11 та 12, по яким провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних 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 річних 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", окрім питань 11 та 12, по яким провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем - Кириченко Любов Василівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Підвашецький Юрій Іванович*).

Основні тези виступу: 2017, 2018 та 2019 роки відзначаються роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства та трудовий колектив, незважаючи на значну конкуренцію на ринку послуг з перевезення пасажирів, затримку з оплатою за надані послуги по пільговим категоріям громадян, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками 2017, 2018 та 2019 фінансового року Товариство отримало збиток.

Протягом 2017-2019 років Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Надання послуг по перевезенню пасажирів приміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення є основним видом діяльності Товариства. Перспективи подальшого розвитку Товариства пов'язані з розширенням транспортних сполучень, збільшенням кількості маршрутів в уже встановлених напрямках, надання окремих послуг по перевезенню пасажирів по замовленнях організацій та установ, участь у конкурсах по наданню послуг з перевезення пільгової категорії населення, в тому числі школярів та вчителів до місця навчання та роботи.

В планах розвитку Товариства збільшити об'єм послуг по перевезенню пасажирів по замовленнях організацій та установ, розширити дальність перевезень по території України, встановити чіткий графік оплати з місцевих бюджетів перевезень пільгових категорій населення, акумуляувати кошти на ремонт та придбання нового транспорту.

На діяльність підприємства впливає недоотримання дотацій з місцевого бюджету за здійснення пільгових перевезень пасажирів, підвищення цін на запасні частини та паливно-мастильні матеріали. Велика ціна на транспортні засоби не дає можливості придбати нові автобуси.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 - 2019 роки зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2017 - 2019 роки і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною

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 звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 - 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Бартош Анатолій Семенович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Наглядова рада протягом 2017-2019 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів.

Протягом звітнього року Наглядова рада провела три засідання.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 25.02.2019 року прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Гайсинське автотранспортне підприємство 10506" за звітний 2018 рік."

Наглядова рада здійснила підготовку позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, з розгляду питань, які відносяться до нагайних інтересів Товариства і вимагають термінового вирішення.

Наглядова рада здійснила підготовку річних Загальних зборів акціонерів Товариства в 2020 році, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2017 – 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 - 2019 рік (*Доповідач Підвашецький Юрій Іванович*).

Основні тези виступу: Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства, стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті Товариства.

Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 – 2019 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 - 2019 рік.*

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 річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 - 2019 рік.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 - 2019 рік (*Доповідач Підвашецький Юрій Іванович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2019 роки Товариство отримало збиток. Пропонується, в зв'язку з отриманням збитку за результатами 2017-2019 років, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку з отриманням збитку за результатами 2017-2019 років, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.*

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: *В зв'язку з отриманням збитку за результатами 2017-2019 років, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Бартош Анатолій Семенович*).

Основні тези виступу: Діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 15.04.2016 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року. Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут на відповідність діючому Законодавству, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

В діючому Статуті відсутня посада Ревізора, але виробничі потреби показали необхідність введення цієї посади, так як для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, щороку виникає необхідність заключати угоду з Аудиторською фірмою. Тому в новій редакції Статуту введена посада Ревізора Товариства

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Нізіньковському Сергію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Гайсинське автотранспортне підприємство 10506” в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Підвашецького Юрія Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.*

Доручити голові зборів Нізінковському Сергію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Підвашецького Юрія Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Нізінковському Сергію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Підвашецького Юрія Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора» (Доповідач Бартош Анатолій Семенович)

Основні тези виступу: У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та розроблене Положення «Про Ревізора». Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», затвердити їх в новій редакції та затвердити Положення «Про Ревізора».

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», затвердити їх в новій редакції та затвердити Положення «Про Ревізора».

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: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, затвердити їх в новій редакції та затвердити Положення «Про Ревізора».

Питання 9. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Підвашецький Юрій Іванович).

Основні тези виступу: Термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчився. Члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 року року у складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Тому у зв’язку із закінченням терміну повноважень пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, члена Наглядової ради Ревка Володимира Григоровича, члена Наглядової ради Кучеренка Івана Олександровича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, члена Наглядової ради Ревка Володимира Григоровича, члена Наглядової ради Кучеренка Івана Олександровича.

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: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, члена Наглядової ради Ревка Володимира Григоровича, члена Наглядової ради Кучеренка Івана Олександровича.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Підвашецький Юрій Іванович).

Основні тези виступу: Пропоную на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та норм Статуту Товариства обрати Наглядову раду в складі трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

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: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Бартош Анатолій Семенович, Ревко Володимир Григорович та Кучеренко Іван Олександрович. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члені Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Ревка Володимира Григоровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члені Наглядової ради Кучеренка Івана Олександровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Бартоша Анатолія Семеновича, Ревка Володимира Григоровича, Кучеренка Івана Олександровича.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування було внесено прізвище кандидата на посаду Ревізора Товариства Лізавенко Інна Миколаївна. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізора Товариства, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата на посаду Ревізора Лізавенко Інну Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 227000 голосів .

Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Лізавенко Інну Миколаївну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: пропонується затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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 умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

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 умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу пропонується уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

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: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 16. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення Загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 03.04.2020 року по 03.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- 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).

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: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 03.04.2020 року по 03.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- 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).

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Нізіньковський Сергій Васильович

Секретар зборів

Кириченко Любов Василівна