

ПРОТОКОЛ № 21
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«АВТОТРАНСПОРТНИК» (надалі – Товариство)

м. Фастів

21 квітня 2017 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 593 осіб.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

СЛУХАЛИ:

Затхей Валентина Михайловича, які доповів, що за рішенням Наглядової ради Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів:

- Голова Зборів – Затхей Валентин Михайлович.
- Секретар Зборів – Затхей Світлана Михайлівна.
- Тимчасова лічильна комісія Зборів у складі: Григораша Ю.Г. (голова комісії), Другова С.М. (член комісії), Кузьміна Д.В. (член комісії).

Також рішенням Наглядової ради Товариства призначено реєстраційну комісію в складі: Григораша Ю.Г. (член комісії), Другова С.М. (член комісії) та Кузьміна Д.В. (член комісії). Головою реєстраційної комісії було обрано Григораша Ю.Г. простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації.

Григораш Ю.Г. доповів про роботу реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Григораш Ю.Г. зачитав Протокол реєстраційної комісії.

На дату проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 2 306 976,00 грн. (два мільйони триста шість тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень 00 коп.), поділений на 164 784 (сто шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 14,00 грн. кожна.

Збори Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 14 квітня 2017р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 138 236 (сто тридцять вісім тисяч двісті тридцять шість) штук простих іменних акцій. Таким чином, для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно більш як 69 118 (шістдесят дев'ять тисяч сто вісімнадцять) голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (їх представників), які у сукупності володіють 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосуючих акцій Товариства, що складає 98% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах.

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та протоколу Реєстраційної комісії Збори мають кворум та є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.”.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».
16. Про виконання обов'язків раніше обраними членами органів управління Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів Затхєя В.М., який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Григораш Ю.Г.
- член комісії - Другов С.М.
- член комісії - Кузьмін Д.В.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Григораш Ю.Г.
- член комісії - Другов С.М.
- член комісії - Кузьмін Д.В.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного («Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з необхідністю засвідчення бюлетеня на цих Зборах, Наглядова рада визначила спосіб та порядок засвідчення бюлетеня для голосування. Відповідне рішення Наглядової ради пропонується затвердити.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.”.

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.”.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

3. З третього питання порядку денного («Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.») – слухали Голову зборів Затхей В.М., який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. До врегулювання цього питання у статуті Товариства, пропонується визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Питань до доповідача не поступило.

Голова зборів оголосив проект рішення та пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного

голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного

проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову Правління, який доповів про результати роботи Правління за рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову зборів Затхея В.М., який доповів про проведену Ревізійною комісією роботу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову Зборів Затхея В.М., який доповів про проведену Наглядовою радою роботу розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2016 році.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову зборів Затхея В.М., який доповів, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2016 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік, що додаються.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік, що додаються.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.») – слухали Голову зборів Затхея В.М., який доповів, що за результатами звичайної господарської діяльності Товариства у 2016 році отримано прибуток у розмірі 245 тис.грн. та запропонував залишити його у розпорядженні Товариства.

На голосування поставлено наступний проект рішення:

9.1. Прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 245 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на покриття збитків минулих періодів.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 245 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

10. З десятого питання порядку денного («Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., який доповів про основні плани Товариства на 2017 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., який доповів про необхідність попереднього схвалення значних правочинів Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

11.1. Прийняти до відома звіт Голови Правління про вчинені Товариством значні правочини, згода на вчинення яких була надана позачерговими загальними зборами акціонерів 23 серпня 2016р.

11.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення:

договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, під'яду, експедирування, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) під час участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) транспортних засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), отримання банківської або фінансової гарантії, договору застави майнових прав/Іпотечною договору/договору застави товарів в обороті та інше; депозитного договору; інших договорів, пов'язаних з договором про надання банківської гарантії, з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів; додаткових угод/договорів до договору про надання банківської гарантії та/або договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому,

після підписання договору про надання банківської гарантії, договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину при обов'язковому попередньому погодженні Наглядовою Радою.

11.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених попереднім пунктом цього рішення.

11.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені попередніми пунктами цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), з урахуванням вимог затверджених ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статутом.

11.5. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів (контрактів, угод), передбачених п.п.11.1 рішення.

11.6. Зобов'язати Голову правління на наступних чергових загальних зборах акціонерів надати акціонерам звіт про вчинені Товариством значні правочини на виконання цього рішення.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

11.1. Прийняти до відома звіт Голови Правління про вчинені Товариством значні правочини, згода на вчинення яких була надана позачерговими загальними зборами акціонерів 23 серпня 2016р.

11.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення:

договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підряду, експедирування, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) під час участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) транспортних засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних однорідних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), отримання банківської або фінансової гарантії, договору застави майнових прав/Іпотечного договору/договору застави товарів в обороті та інше; депозитного договору; інших договорів, пов'язаних з договором про надання банківської гарантії, з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів; додаткових угод/договорів до договору про надання банківської гарантії та/або договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання договору про надання банківської гарантії, договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину при обов'язковому попередньому погодженні Наглядовою Радою.

11.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених попереднім пунктом цього рішення.

11.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені попередніми пунктами цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), з урахуванням вимог затверджених ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статутом.

11.5. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені товариства договорів (контрактів, угод), передбачених п.п.11.1 рішення.

11.6. Зобов'язати Голову правління на наступних чергових загальних зборах акціонерів надати акціонерам звіт про вчинені Товариством значні правочини на виконання цього рішення». Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

12. З дванадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.») – слухали Голову зборів Затхея В.М., який доповів, що 01.05.2016р. вступили в силу зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України від 07.04.2015 року №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», якими серед інших знімаються обмеження на існування приватних акціонерних товариств з великою кількістю акціонерів, і запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватне.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

12.1. *Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АВТОТРАНСПОРТНИК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК».*

12.2. *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНИК» є повним правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «АВТОТРАНСПОРТНИК».*

Питань до доповідача не постуило.

Голова Зборів зачитала проект рішення, пояснила порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.») – слухали Голову зборів Затхея В.М., який доповів про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України від 07.04.2015р. №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і запропонував викласти статут Товариства у новій редакції..

На голосування поставлений наступний проект рішення:

13.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни та доповнення до Статуту

Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Автотранспортник», у редакції що додається.

13.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Автотранспортник».

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., який доповів акціонерам про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації про зміну типу, найменування та нової редакції статуту Товариств.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

14.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства та зміною типу та найменування Товариства.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник») – слухали Голову зборів Затхєя В.М., який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. У зв'язку з чим запропонував затвердити внутрішні положення у новій редакції

На голосування поставлено наступний проект рішення:

15.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».

15.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».

15.3. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».

15.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».

15.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про виконання обов'язків раніше обраними членами органів управління Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.») – слухали Голову зборів Затхей В.М., який повідомив акціонерів про можливість виконання раніше обраними органами управління Товариства виконувати свої повноважень до закінчення строку, на який їх було обрано.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

16.1. Враховуючи те, що строк повноважень раніше обраних органів управління та посадових осіб Товариства – Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, головного бухгалтера не закінчився, раніше обраним органам управління та посадовим особам – Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, головному бухгалтеру Товариства виконувати свої обов'язки до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 135 041 (сто тридцять п'ять тисяч сорок одна) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування у Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По шістнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

16.1. Враховуючи те, що строк повноважень раніше обраних органів управління та посадових осіб Товариства – Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, головного бухгалтера не закінчився, раніше обраним органам управління та посадовим особам – Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, головному бухгалтеру Товариства виконувати свої обов'язки до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

Результати голосування відображені у Протоколі Лічильної комісії.

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Зборів зазначив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив збори закритими.

Під час проведення Зборів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило.

Голова Зборів _____ / (підпис) _____ / Затхей В.М./

Секретар Зборів М.П. _____ / (підпис) _____ / Затхей С.М./