

ПРОТОКОЛ № 20
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«АВТОТРАНСПОРТНИК»
(надалі – Товариство)

м. Фастів

23 серпня 2016 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах:

23 серпня 2016 року з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів:

23 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:

Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства:

Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів – 23 серпня 2016 року.

СЛУХАЛИ:

Затхей В.М., який довів до відома учасників Зборів, що за рішенням Наглядової ради Товариства було призначено робочі органи Зборів, а саме:

- Головою загальних зборів акціонерів - Затхей Валентина Михайловича.
- Секретарем загальних зборів акціонерів – Болотова Миколу Олексійовича.
- Реєстраційну комісію у складі Баушко Віталія В'ячеславовича (член комісії), Мостового Володимира Вікторовича (член комісії) та Другова Сергія Михайловича (член комісії).

Попередньо затверджені та винесені на розгляд Зборів наступні кандидати в лічильну комісію:

- голова комісії - Баушко Віталій В'ячеславович;
- член комісії - Мостовий Володимир Вікторович;
- член комісії - Другов Сергій Михайлович.

Затхей В.М. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів (кворум Загальних зборів акціонерів має за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питання, що відносяться до компетенції загальних зборів).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Затхей В.М. зачитав *Протокол Реєстраційної комісії*.

Згідно переліку акціонерів, складеного відповідно до законодавства України, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 594 осіб, яким належать **164 784 (сто шістдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **2 306 976,00 (два мільйони триста шість тисяч дев'ясот сімдесят шість гривень 00 коп.)**.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів має за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питання, що відносяться до компетенції загальних зборів, що складає **135020 (сто тридцять п'ять тисяч двадцять)** голосів, що складає 100 % від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

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

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
4. Про прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитись Товариством щодо яких є заінтересованість.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання голови та членів лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Болотова Миколу Олексійовича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів Товариства, відповідно до проектів рішень та зазначених в них кандидатів.

Голосували:

«ЗА» - подані 1 бюлетенів, в яких **135020 (сто тридцять п'ять тисяч двадцять)** голосів, що складає 100 % від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- Голова комісії – Баушко Віталій В'ячеславович;
- член комісії – Мостовий Володимир Вікторович;
- член комісії – Другов Сергій Михайлович.

2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Болотова Миколу Олексійовича, який запропонував, з метою проведення Зборів, встановити порядок проведення Зборів відповідно до проектів рішень.

Голосували:

«ЗА» - подані 1 бюлетенів, в яких **135020 (сто тридцять п'ять тисяч двадцять)** голосів, що складає 100 % від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- 2.1.1. загальні збори проводяться відповідно до ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.1.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- 2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
- 2.1.4. заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;
- 2.1.5. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- 2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства») – слухали Пороя Володимира Вікторовича, який довів до відома, що для виконання поставлених виробничих цілей Товариства необхідне попереднє схвалення значних правочинів Товариства Загальними зборами, відповідно до вимог ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50 % вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова правління виніс на голосування наступні питання:

«1. 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/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 5 000 000 (п'яти мільйонів) грн. 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 (вісімсот мільйонів) грн. 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.

2. 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.

3. Встановити, що Акціонерне товариство «Автотранспортник» 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.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Публічного акціонерного товариства Виробничого Об'єднання «Автотранспортник» договорів (контрактів, угод), передбачених п.1 рішення.

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

Голосували:

«ЗА» - подані 1 бюлетенів, в яких **135020 (сто тридцять п'ять тисяч двадцять)** голосів, що складає 100 % від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

1. 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, підляду, 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 5 000 000 (п'яти мільйонів) грн. 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 (вісімсот мільйонів) грн. 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.

2. 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.

3. Встановити, що Акціонерне товариство «Автотранспортник» 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.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Публічного акціонерного товариства Виробничого Об'єднання «Автотранспортник» договорів (контрактів, угод), передбачених п.1 рішення.

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

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятись Товариством щодо яких є заінтересованість») – слухали Порочая Володимира Вікторовича, який доповів про зняття питання з голосуванням за відсутності необхідності.

Голосували:

«ЗА» - подані 1 бюлетенів, в яких **135020 (сто тридцять п'ять тисяч двадцять)** голосів, що складає 100 % від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та зареєстровані для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

1. Зняти з голосування питання «Про прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятись Товариством щодо яких є заінтересованість» в зв'язку з відсутністю необхідності.

Голова Зборів
Секретар Зборів
Голова правління

(підпис)
(підпис)
(підпис)

_____/Затхей В.М./
_____/Болотов М.О./
_____/Порочай В.В./

М.П.