

**ПРОТОКОЛ № 1/23**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141»**  
**ідентифікаційний код 20975152**  
(надалі - Товариство)

*Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.*

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2023 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.03.2023.) річні загальні збори Товариства були **скликані та проведені дистанційно.**

*Дата та час початку голосування на загальних зборах: 18.04.2023 року об 10 годині 00 хвилин.*

*Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 28.04.2023 року об 18 годин 00 хвилин.*

*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2023 року.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **25 осіб, 345 240 голосів.**

*Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 214 445 голосів.*

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **214 445 голосів.**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 100% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

*Голова загальних зборів: Степанов Юрій Іванович (РНОКПП 2588616378).*

*Секретар загальних зборів: Струк Геннадій Володимирович (РНОКПП 2638613256).*

*Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Вальт Альона Олександрівна.*

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна.**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦФР від 06.03.2023 № 236.**

*Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2023 року.*

*Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 24 квітня 2023 року.*

**На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
7. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. **Обрання членів Наглядової ради.**
11. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:**

*Рішення з 1 - 6, 8, 9, 11, 12 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з 7 питання порядку денного рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення з 10 питання порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами згідно Статуту кількісний склад Наглядової ради складає з 3 особи.*

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»**

**Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Директора визнати задовільною»**

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**


«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Струк

Голова загальних зборів

 Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів  Г.В.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити та затвердити звіт Директора Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Директора визнати задовільною.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 10,7 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Прибуток у розмірі 10,7 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

Г.В.

Струк

Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Струк Геннадія Володимировича (РНОКПП 2638613256) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Струк Геннадія Володимировича (РНОКПП 2638613256) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Степанова Юрія Івановича підписати положення Товариства у новій редакції»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Рішення прийнято.**

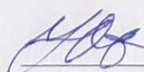
**ВИРІШИЛИ:** Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Степанова Юрія Івановича підписати положення Товариства у новій редакції.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

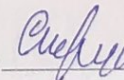
Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Беца Юрія Івановича, Чупа Михайла Михайловича»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голова загальних зборів

 Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

 Ф.В.

Струк

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

**ВИРІШИЛИ:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Степанова Юрія Івановича, Беца Юрія Івановича, Чупа Михайла Михайловича.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради»**

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради»

Степанов Юрій Іванович, Беца Юрій Іванович, Чупа Михайло Михайлович.

**РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Степанов Юрій Іванович – 214 445 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Беца Юрій Іванович – 214 445 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Чупа Михайло Михайлович – 214 445 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

**ВИРІШИЛИ:** Обрати на посаду членів Наглядової ради: Степанова Юрія Івановича, Беца Юрія Івановича, Чупа Михайла Михайловича.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 214 445 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

**ВИРІШИЛИ:** Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

Г.В. Струк

Голова загальних зборів

Ю.І. Степанов

Секретар загальних зборів

Струк