

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»,
код за ЄДРПОУ 03118989, (надалі - Товариство)**

м. Харків, вул. Морозова, б. 18

20 серпня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 15 серпня 2024 року

Збори проведено дистанційно
Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 серпня 2024 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 4, що володіють у сукупності 907 819 голосами

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 907 410 голосів

Кворум Зборів: 99,9549%

Голова Зборів: Іванов Олег Миколайович

Секретар Зборів: Решетняк Світлана Олексіївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

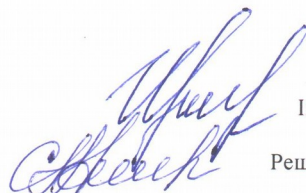

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) (початок голосування): 02 серпня 2024 року, 11-00

Дата та час оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 09 серпня 2024 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 15 серпня 2024 року, 18-00

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Іванов О.М.
 Решетняк С.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., 2021 р., 2022 р. та 2023 р.
5. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.
7. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.
13. Про схвалення значного правочину.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2020 р.- 2023 р., визнати роботу виконавчого органу задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 р.- 2023 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.- 2023 р.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., 2021 р., 2022 р. та 2023 р.



Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р., 2021 р., 2022 р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Іванов О.М.
 Решетняк С.О.

5. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності Товариства, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

7. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР зокрема:
-У розділі "Перелік засновників (учасників) юридичної особи" зазначити: "Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів";
-У розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" зазначити: "Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор."

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували: Анохін Юрій Геннадійович (представник акціонера) 907 410 голосів
Міняйло Анатолій Борисович (представник акціонера) 907 410 голосів
Решетняк Світлана Олексіївна (представник акціонера) 907 410 голосів

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб:
Анохіна Юрія Геннадійовича (представник акціонера ПРИВАТНА ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ЮСІ"),
Міняйла Анатолія Борисовича (представник акціонера ПРИВАТНА ФІРМА "ТЕМП"),
Решетняк Світлану Олексіївну (представник акціонера ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛІГЕР").

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.



Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора підписати ці договори від імені Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Іванов О.М.
 Решетняк С.О.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, нового складу не обирати.

12. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 1 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалування), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;

- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо, а керівнику Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

13. Про схвалення значного правочину.

Голосували: «ЗА» 907 410 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій



Вирішили: Схвалити значний правочин - Договір купівлі - продажу, укладений Товариством 27.12.2023 р. на суму 156 тис. грн.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»;
2. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354».

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Іванов О.М.
 Решетняк С.О.