

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії




Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

5. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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."

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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."

Голова лічильної комісії




Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.

Підсумки голосування:	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Кандидати у члени органу товариства	
Анохін Юрій Геннадійович (представник акціонера)	907 410
Міняйло Анатолій Борисович (представник акціонера)	907 410
Решетняк Світлана Олексіївна (представник акціонера)	907 410
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Анохін Юрій Геннадійович (представник акціонера),
- Міняйло Анатолій Борисович (представник акціонера),
- Решетняк Світлана Олексіївна (представник акціонера).

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



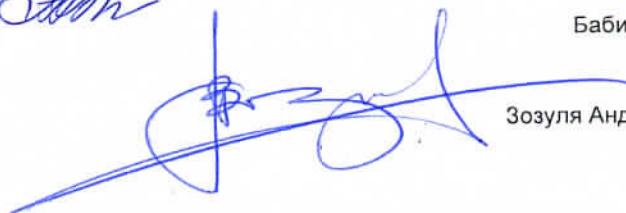
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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/авалювання), 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, придбанню, тощо, а керівнику Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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/авалювання), 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, придбанню, тощо, а керівнику Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354»
(ідентифікаційний код 03118989)

Дата проведення загальних зборів: 15.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2024

Питання, винесене на голосування:

13. Про схвалення значного правочину.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	907 410	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович