

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актову зала (актова зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою Загальних зборів – Тарасюка Миколу Олександровича, секретарем – Латенко Олену Володимирівну. Надати повноваження Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою Загальних зборів – Тарасюка Миколу Олександровича, секретарем – Латенко Олену Володимирівну. Надати повноваження Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №3

3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах..

Проект рішення, поставленого на голосування: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №4

4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №5

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №6

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актова зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актову зала (актова зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актова зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **09 жовтня 2023 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **12 жовтня 2023 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- за результатами адміністративної реформи в Вінницькій області змінити найменування району місцезнаходження Товариства з “Погребищенський район” на “Вінницький район” і викласти п.1.5. Статуту в наступній редакції: Місцезнаходження Товариства: Україна, 22200, Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, будинок 136.

Уповноважити директора Товариства Тарасюка Миколу Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Погребищенське автотранспортне підприємство 10537” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- за результатами адміністративної реформи в Вінницькій області змінити найменування району місцезнаходження Товариства з “Погребищенський район” на “Вінницький район” і викласти п.1.5. Статуту в наступній редакції: Місцезнаходження

Товариства: Україна, 22200, Вінницька область, Вінницький район, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, будинок 136.

Уповноважити директора Товариства Тарасюка Миколу Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції..*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актова зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича та членів Наглядової ради Латенко Олени Володимирівни, Ситнюка Олександра Миколайовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича та членів Наглядової ради Латенко Олени Володимирівни, Ситнюка Олександра Миколайовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №12

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування, а саме Тарасюк Олександр Миколайович, Латенко Олена Володимирівна та Ситнюк Олександр Миколайович.*

Результат голосування:

1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:

- за кандидата в члени Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 107020 голосів . Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Латенко Олену Володимирівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 107020 голосів . Рішення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Ситнюка Олександра Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 107020 голосів . Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: – 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: – 0

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича, Латенко Олену Володимирівну, Ситнюка Олександра Миколайовича терміном повноважень на три роки.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №13

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №14

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування *Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №15

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Гавриша Сергія Сергійовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Гавриша Сергія Сергійовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович

З питання порядку денного №16

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 09.10.2023 року по 09.10.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 09.10.2023 року по 09.10.2024 року (включно),

вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Погребищенське автотранспортне підприємство 10537»
(код за ЄДРПОУ 00426354, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Погребище, вулиця
Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок
Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації
не має).

Дата проведення підрахунку голосів
12 жовтня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 жовтня 2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 12 жовтня 2023 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна
член Тимчасової лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович.

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 107020 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії - Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії - Гуменюк Микола Васильович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Довганенко Олена Василівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Гуменюк Микола Васильович.