

ПРОТОКОЛ
позачергових зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537»

м. Погребище

20.12.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Погребищенське автотранспортне підприємство 10537» (надалі в тексті - ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» або Товариство).

Дата проведення позачергових зборів: 20.12.2016 року.

Час проведення позачергових зборів: початок – 09 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових зборів: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126, адмін. будинок, актовa зала.

Повідомлення про скликання позачергових зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 08.11.2016 року №209;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 08.11.2016 року;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах: 20.10.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: *Козка Наталія Василівна, Безклейна Світлана Віталіївна.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 47 фізичних особи та 1 юридична особа, які є власниками 214000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах, складеного станом на 20.10.2016 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 139352 штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах, складає голосуючих акцій 137342 штуки.

Кворум позачергових зборів: Позачергових зборів Товариства мають кворум 98.55% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових зборів – Тарасюк Олександр Миколайович, **секретар зборів** – Ситнюк Олександр Миколайович.

Склад лічильної комісії – Сивак Валентин Миколайович.

Порядок голосування на позачергових зборах – бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 5 і 8, по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання позачергових зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до позачергових зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради, додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
4. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строки її повноважень .
5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства та строки повноважень.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Тарасюк Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові збори мають обрати лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі одного члена: Сивак Валентин Миколайович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Сивак Валентин Миколайович .*

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55% 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).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Сивак Валентин Миколайович.*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів, обрання голови та секретаря зборів. (*Доповідач Тарасюк Олександр Миколайович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 5 і 8, по яким провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів *Тарасюка Олександра Миколайовича*, секретарем зборів *Ситнюка Олександра Миколайовича*.

Проект рішення, поставленого на голосування: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос" за винятком питань 5 і 8 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових зборів *Тарасюка Олександра Миколайовича*, секретарем зборів – *Ситнюка Олександра Миколайовича*.

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55% 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).

Прийняте рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос" за винятком питань 5 і 8 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових зборів *Тарасюка Олександра Миколайовича*, секретарем зборів – *Ситнюка Олександра Миколайовича*.

Питання 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Основні тези виступу: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: *Ситнюка Олександра Миколайовича*, *Сивака Валентина Миколайовича*, *Жилюка Володимира Миколайовича*

Проект рішення, поставленого на голосування:

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55 % 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).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строки її повноважень.

Основні тези виступу: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строки її повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Призначити Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55 % 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).

Прийняте рішення: Призначити Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Ситнюк Олександр Миколайович, Латенко Олена Володимирівна, Тарасюк Олександр Миколайович, Демидюк Валерій Васильович.

Кандидат в установлений термін був запропонований: Демидюк Валерій Васильович.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Ситнюка Олександра Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 106210 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Тарасюка Олександра Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 106210 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Латенко Олену Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 105010 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Демидюка Валерія Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 94595 голосів. Рішення прийняте

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової Ситнюка Олександра Миколайовича, Тарасюка Олександра Миколайовича, Латенко Олену Володимирівну.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Основні тези виступу: Затвердити умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства, від імені загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства, від імені загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування: "за"-137342 голосів (98,55 % 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).

Прийняте рішення: Затвердити умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства, від імені загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора

Проект рішення, поставленого на голосування: Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Довганенко Олени Василівни

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55% 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).

Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства та строки повноважень

Основні тези виступу: : Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором товариства строком на три роки Гавриша Сергія Сергійовича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидатура Гавриша Сергія Сергійовича була внесена в бюлетень для кумулятивного голосування

: - Прийняте рішення

за кандидата в Ревізори Довганенко Олену Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 137342 голосів. Рішення прийняте

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства

Основні тези виступу: Затвердити умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки за винагороду.

Проект рішення, поставленого на голосування Затвердити умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки за винагороду

Результат голосування: "за" - 137342 голосів (98,55 % 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).

Прийняте рішення: Затвердити умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки за винагороду.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів **Тарасюк Олександр Миколайович**

Секретар зборів **Ситнюк Олександр Миколайович**

Директор ПрАТ **Тарасюк Микола Олександрович**