

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №2
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

м. Погребище

28.04.2021 року

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актова зала нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 44 акціонера, які є власниками 214000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2021 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 143352 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 139352 голоси.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 97,2096% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії Гуменюк Микола Васильович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Латенко Олену Володимирівну, секретарем зборів – Тарасюка Миколу Олександровича.

Результат голосування:

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

"за" – 139352 голоси (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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Латенко Олену Володимирівну, секретарем зборів – Тарасюка Миколу Олександровича.

Голова лічильної комісії

Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії

Гуменюк Микола Васильович