

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО – 15112»

(далі - Товариство)

м. Ананьїв

23 грудня 2022 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 16.12.2022.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства від 11.11.2022, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 22.12.2022.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 12.12.2022. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 77 осіб, які в сукупності володіють 10 528 (десять тисяч п'ятсот двадцять вісім) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 6 332 (шість тисяч триста тридцять дві) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 01.12.2022: Головою зборів призначено – Литвина Анатолія Яковлевича, секретарем зборів – Чайку Вадима Олександровича.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 01.12.2022: Голова комісії - Осадчук Сергій Іванович, член комісії - Андрукевич Надія Яковлевна.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 01.12.2022: Голова комісії - Осадчук Сергій Іванович, член комісії - Андрукевич Надія Яковлевна. Повноваження лічильної комісії припиняються після підрахунку голосів за питаннями порядку денного.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів: директор Товариства Димовська Надія Василівна.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст яких затверджено рішенням наглядової ради Товариства від 01.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 06.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) (дата початку голосування): 12.12.2022

Дата закінчення голосування акціонерів: 16.12.2022 о 18:00.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України 21.12.2022, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 22.12.2022 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	1
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	6 332
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	100,00

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

- 1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- 2) Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3) Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.
- 5) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень директора Товариства.
- 6) Обрання директора Товариства.
- 7) Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
- 8) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства
- 9) Обрання членів наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
- 11) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.
- 12) Обрання ревізора Товариства.
- 13) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.
- 14) Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та щодо інформації про учасників Товариства.
- 15) Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника та зміною інформації про учасників Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:

По першому питанню порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.



Проект рішення: Затвердити звіт ревизора Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревизора Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2021 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2021 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження директора Товариства Димовської Надії Василівни за власним бажанням.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити достроково повноваження директора Товариства Димовської Надії Василівни за власним бажанням.

По шостому питанню порядку денного: Обрання директора Товариства.

Проект рішення: Обрати директором Товариства Литвина Анатолія Яковлевича.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022.

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати директором Товариства Литвина Анатолія Яковлевича.

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:



за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Димовської Т.П. запропоновано наступні кандидатури до складу наглядової ради Товариства: Катрюк Алла Анатоліївна, Няньчук Марина Олександрівна. Від зазначених кандидатів надійшли заяви про згоду на обрання їх до складу наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства не надходило.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради Товариства: Катрюк А.А., Няньчук М.О. строком на три роки.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Катрюк Алла Анатоліївна	6 332 голоси
Няньчук Марина Олександрівна	6 332 голоси

Прийняте рішення: Обрати до складу наглядової ради товариства: Катрюк А.А., Няньчук М.О. строком на три роки.

По десятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.



Проект рішення: Припинити достроково повноваження ревізора Товариства Іванової Тетяни Михайлівни за власним бажанням.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити достроково повноваження ревізора Товариства Іванової Тетяни Михайлівни за власним бажанням.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання ревізора Товариства.

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Димовської Т.П. запропоновано наступні кандидатури на посаду ревізора Товариства: Білоброва Тетяна Володимирівна. Від зазначеного кандидата надійшла заява про згоду на обрання її ревізором Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду ревізора Товариства не надходило.

Проект рішення: Обрати на посаду ревізора Товариства Білоброву Тетяну Володимирівну строком на три роки.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Білоброва Тетяна Володимирівна	6 332 голоси

Прийняте рішення: Обрати на посаду ревізора Товариства Білоброву Тетяну Володимирівну строком на три роки.

По тринадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Встановити, що ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з ревізором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Встановити, що ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з ревізором Товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та щодо інформації про учасників Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та щодо інформації про учасників Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:



за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника та щодо інформації про учасників Товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника та зміною інформації про учасників Товариства.

Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича (РНОКПП 2413207155) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника та зміною інформації про учасників Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 22.12.2022:

за	6 332 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Уповноважити (з правом передоручення) новообраного директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича (РНОКПП 2413207155) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника та зміною інформації про учасників Товариства.

Голова зборів

Литвин Анатолій Яковлевич

Секретар зборів

Чайка Вадим Олександрович

Місто Чорноморськ, Одеський район, Одеська область, Україна двадцять третього грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Кушнерова Л.Д., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області засвідчую справжність підписів Голови зборів Литвина Анатолія Яковлевича та Секретаря зборів Чайки Вадима Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Литвина Анатолія Яковлевича та Чайки Вадима Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 240, 241

