

**ПРОТОКОЛ****чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО – 15112»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03115005)**

місто Ананьїв

28 квітня 2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 15112» (надалі - Товариство) відбулися 28.04.2023 за адресою: Україна, 66400, Одеська обл., Подільський р-н, місто Ананьїв, вулиця Незалежності, будинок 117, корпус А. Початок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) – 08 год. 00 хв., закінчення – 08 год. 30 хв.

Загальні збори скликані відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21.04.2023 та проведені у порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 28.04.2023 станом на 23:59:00.

Загальна кількість акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах – 1; кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які беруть участь у Загальних зборах - 6 332, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 21.04.2023 Головою Загальних зборів призначений Литвин Анатолій Яковлевич, секретарем – Чайка Вадим Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.
7. Обрання Директора Товариства на новий строк.
8. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства на новий строк.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

11. 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.

1. Розгляд першого питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати діяльність наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільною.

2. Розгляд другого питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2022 р. задовільною.

3. Розгляд третього питання порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.»

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

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2022 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів (Литвина Анатолія Яковлевича) та Секретаря Загальних зборів (Чайку Вадима Олександровича) на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів (Литвина Анатолія Яковлевича) та Секретаря Загальних зборів (Чайку Вадима Олександровича) на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

6. Розгляд шостого питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.



7. Розгляд сьомого питання порядку денного Загальних зборів:

«Обрання Директора Товариства на новий строк.»

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Литвина Анатолія Яковлевича строком на 5 (п'ять) років з 28.04.2023 до 28.04.2028.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Обрати Директором Товариства Литвина Анатолія Яковлевича строком на 5 (п'ять) років з 28.04.2023 до 28.04.2028.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного Загальних зборів:

«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. Доручити голові Наглядової ради підписати контракт з Директором Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити голові Наглядової ради підписати контракт з Директором Товариства.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства.

10. Розгляд десятого питання порядку денного Загальних зборів:

«Обрання Ревізора Товариства на новий строк.»

Проект рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Білоброву Тетяну Володимирівну строком на 5 (п'ять) років з 28.04.2023 до 28.04.2025.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.



Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Білоброву Тетяну Володимирівну строком на 5 (п'ять) років з 28.04.2023 до 28.04.2025.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів:

«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 Директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, рішення прийняте.

Проголошується прийняте Загальними зборами рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства Литвина Анатолія Яковлевича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.


Всі питання Загальних зборів оголошуються закритими.

Акціонер 1

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ФІТО-ЕКСПОРТ»

Директор

 А.Я. ЛИТВИН

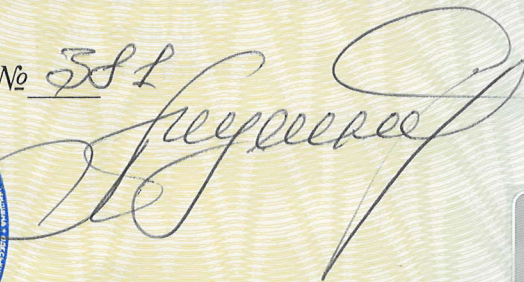
Місто Чорноморськ, Одеська область, Україна двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кушнерова Л.Д., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису директора ПП «ФІТО-ЕКСПОРТ» Литвина Анатолія Яковлевича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 381
Приватний нотаріус









Кушнерова Ліана Давидівна
 Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

(п.м.)
 аркушів
 підпис

[Handwritten signature]

МОН
 000010