

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

м. Ананьїв

30 квітня 2024 р.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНАНЬІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 15112» (далі - Товариство) відбулися 30.04.2024 за адресою: Україна, 66400, Одеська обл., Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 117, корп. А.

Початок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 09 год. 00 хв., закінчення – 09 год. 40 хв.

Загальні збори скликані відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.04.2024 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. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30.04.2024 станом на 23 годину.

Загальна кількість акціонерів Товариства – 77 осіб, загальна кількість акцій, якими володіють ці особи, - 10 528 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 6 332 шт.

Загальна кількість акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах – 1 особа; кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які беруть участь у Загальних зборах - 6 332, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства. Отже, кворум Загальних зборів досягнуто та Загальні збори є правомочними.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 15.04.2024 Головою Загальних зборів призначений Литвин Анатолій Яковлевич, секретарем – Чайка Вадим Олександрович.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 році.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Голова Загальних зборів



Литвин Анатолій Яковлевич

Секретар Загальних зборів



Чайка Вадим Олександрович

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Розгляд першого питання порядку денного: **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільною.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільною.

2. Розгляд другого питання порядку денного: **Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2023 р. задовільною.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Директора Товариства за 2023 р. задовільною.

3. Розгляд третього питання порядку денного Загальних зборів: **Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи Директора Товариства.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи Директора Товариства.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 році.**

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 році, у розмірі 227,0 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства

Голова Загальних зборів

 Литвин Анатолій Яковлевич

Секретар Загальних зборів

 Чайка Вадим Олександрович

за 2023 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2023 році, у розмірі 227,0 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.**

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання кредитів, фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 000,00 тис. грн. Надати повноваження Директору Товариства Литвину А.Я. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів:

"за" – 6 332 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів.

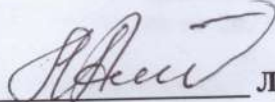
Таким чином, рішення прийняте одногосно.

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання кредитів, фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 000,00 тис. грн. Надати повноваження Директору Товариства Литвину А.Я. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.

Всі питання Загальних зборів розглянуті та по кожному питанню прийняті відповідні рішення. Загальні збори оголошуються закритими.

Акціонер 1

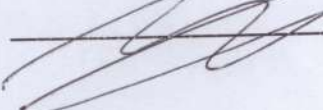
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ФІТО-ЕКСПОРТ»
Директор


ЛИТВИН АНАТОЛІЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Голова Загальних зборів


Литвин Анатолій Яковлевич

Секретар Загальних зборів


Чайка Вадим Олександрович

Прошкеровано,
прошкеровано
та скрінено
відбитком пелатки
та підписом
керівника
3 (три) аркуши

Директор ПРАТ
Ананьївське АТТ-15112"



[Handwritten signature]

А.І. ЛИТВІН