

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Тимчасова лічильна комісія, (обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 12 березня 2019 року), у складі: Голови Тимчасової лічильної комісії (за рішенням комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Першого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	89,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Перше питання Порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

Пропозиції виступаючого:

1. **Обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, членів Лічильної комісії: Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Першого питання Порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, **членів Лічильної комісії:** Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича.

Тимчасова Лічильна комісія:

Голова комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 2

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Другого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... **645 346;**
- Відсотки до загальної кількості (**722 354**) голосуючих акцій (голосів)..... **69,34.**

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Друге питання Порядку денного: Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

Пропозиції виступаючого: Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова Зборів** - Бондарець Людмила Михайлівна; **Секретар** – Ляшко Віта Василівна

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Другого питання Порядку денного:

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
Голова Зборів - Бондарець Людмила Михайлівна; **Секретар** – Ляшко Віта Василівна

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 3

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Третього питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Третє питання Порядку денного: Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Третього питання Порядку денного:

1. Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

**Директор
Прат «Крижопільське АТП 10539»**

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 4

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Четвертого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Четверте питання Порядку денного: Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Протокол № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Четвертого питання Порядку денного:

1. Затвердити Протокол № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

**Директор
Прат «Крижопільське АТП 10539»**

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леотійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з П'ятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... **645 346;**
- Відсотки до загальної кількості (**722 354**) голосуючих акцій (голосів)..... **69,34.**

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

П'яте питання Порядку денного: Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

Пропозиції виступаючого:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.
12. Відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
15. Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.
21. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
22. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
23. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Результати голосування:

- «За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з П'ятого питання Порядку денного:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.
12. Відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
15. Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.
21. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
22. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
23. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 6

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Лентійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Шостого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... **645 346;**
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... **69,34.**

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Шосте питання Порядку денного: Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Шостого питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 7

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Сьомого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Сьоме питання Порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Сьомого питання Порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 8

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Восьмого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Восьме питання Порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Восьмого питання Порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 9

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Дев'ятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Дев'яте питання Порядку денного: Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2018 рік, Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Дев'ятого питання Порядку денного:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2018 рік, Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 10

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Десятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Десяте питання Порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Пропозиції виступаючого: Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Десятого питання Порядку денного:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 11

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Одинадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Одинадцяте питання Порядку денного: Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.

Пропозиції виступаючого: Дивіденди за звітний 2018 рік – не нараховувати та не виплачувати, прибуток за даний звітний період направити на розвиток підприємства.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Одинадцятого питання Порядку денного:

1. Дивіденди за звітний 2018 рік – не нараховувати та не виплачувати, прибуток за даний звітний період направити на розвиток підприємства.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 12

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Дванадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Дванадцяте питання Порядку денного: Відкликання Наглядової ради Товариства.

Пропозиції виступаючого:

1. Відкликати, з 29 травня 2019 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у зв'язку з закінченням строку дії їх повноваження, персонально:

* Бондарець Людмилу Михайлівну – з посади **Голови Наглядової ради;**

* Чурко Надію Петрівну, Дмитрука Миколу Вікторовича, Краснопольського Сергія Васильовича, Бартко Інгу Миколаївну – з посади **членів Наглядової ради.**

Результати голосування:

«**За**» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Дванадцятого питання Порядку денного:

1. Відкликати, з 29 травня 2019 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у зв'язку з закінченням строку дії їх повноваження, персонально:

* Бондарець Людмилу Михайлівну – з посади **Голови Наглядової ради;**

*Чурко Надію Петрівну, Дмитрука Миколу Вікторовича, Краснопольського Сергія Васильовича, Бартко Інгу Миколаївну – з посади **членів Наглядової ради.**

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 13

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Тринадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Тринадцяте питання Порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Пропозиції виступаючого: Обрати, з 29 травня 2019 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у кількості 5 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: **Бондарець Людмили Михайлівни, Чурко Надії Петрівни, Дмитрука Миколи Вікторовича, Краснопольського Василя Васильовича, Мазура Василя Миколайовича.**

Результати голосування:

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 3 226 730 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій, в тому числі за:

* **Бондарець Людмилу Михайлівну** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

* **Чурко Надію Петрівну** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

* **Дмитрука Миколу Вікторовича** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

* **Краснопольського Василя Васильовича** - - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

* **Мазура Василя Миколайовича** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Утримались» - що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалено з Тринадцяте питання Порядку денного:

1. Обрати, з 29 травня 2019 року, Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у кількості 5 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: **Бондарець Людмила Михайлівни, Чурко Надії Петрівни, Дмитрука Миколу Вікторовича, Краснопольського Василя Васильовича, Мазура Василя Миколайовича.**

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 14

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Чотирнадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Чотирнадцяте питання Порядку денного: Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.

Пропозиції виступаючого: Відкликати, з 29 квітня 2019 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», персонально:

* Немеш Володимира Елайшовича – з посади **Голови Ревізійної комісії;**

* Кедись Валентина Григоровича, Лозовську Наталію Степанівну – з посади **членів Ревізійної комісії.**

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Чотирнадцятого питання Порядку денного:

1. Відкликати, з 29 квітня 2019 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», персонально:

* Немеш Володимира Елайшовича – з посади Голови Ревізійної комісії;

* Кедись Валентина Григоровича, Лозовську Наталію Степанівну – з посади членів Ревізійної комісії.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 15

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з П'ятнадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

П'ятнадцяте питання Порядку денного: Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.

Пропозиції виступаючого: Обрати з 29 травня 2019 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: **Немеш Володимира Елайшовича, Кедись Валентина Григоровича, Космачевської Ніни Михайлівни.**

Результати голосування:

Голосували шляхом кумулятивного голосування:

«За» - 1 936 038 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій, в тому числі за:

***Немеша Володимира Елайшовича** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

***Кедись Валентина Григоровича** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

* **Космачевську Ніну Михайлівну** - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалено з П'ятнадцятого питання Порядку денного:

1. Обрати з 29 травня 2019 року, Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», у кількості 3 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: **Немеш Володимира Елайшовича, Кедись Валентина Григоровича, Космачевської Ніни Михайлівни.**

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 16

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Шістнадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Шістнадцяте питання Порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції виступаючого: Укласти Цивільно-правовий Договір (Контракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради, (Договори додаються).

Результати голосування:

«**За**» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Шістнадцятого питання Порядку денного:

1. Укласти Цивільно-правовий Договір (Конракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Наглядової ради, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради, (Договори додаються).

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 17

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Сімнадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Сімнадцяте питання Порядку денного: Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції виступаючого: Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Наглядової ради, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Сімнадцятого питання Порядку денного:

1. Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Наглядової ради, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 18

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Вісімнадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Вісімнадцяте питання Порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Пропозиції виступаючого: Укласти Цивільно-правовий Договір (Контракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії, (Договори додаються).

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Вісімнадцятого питання Порядку денного:

1. Укласти Цивільно-правовий Договір (Контракт) від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії, (Договори додаються).

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 19

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Дев'ятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Дев'ятнадцяте питання Порядку денного: Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Пропозиції виступаючого: Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Дев'ятнадцятого питання Порядку денного:

1. Обрати особу, яка уповноважується на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григоровича.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 20

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Двадцятого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Двадцятье питання Порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.

Пропозиції виступаючого: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», викладеий в Новій редакції, з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме, Закону України «Про акціонерні товариства», із збереженням редакції **Пунктів 5.1- 5.2 Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА»,**

Результати голосування:

«**За**» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Двадцятого питання Порядку денного:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», викладею в Новій редакції, з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме, Закону України «Про акціонерні товариства», із збереженням редакції **Пунктів 5.1- 5.2 Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА»**,

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 21

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – донського віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Двадцять першого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Двадцять перше питання Порядку денного: Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

Пропозиції виступаючого: Визначити Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», Голову Загальних зборів – Бондарець Людмилу Михайлівну. **Персональні дані** Бондарець Людмили Михайлівни: **Паспорт** АА 485405, виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області 23 травня 1997 року, **Реєстраційний номер облікової картки платника податків** 2435814700

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Двадцять першого питання Порядку денного:

1. Визначити Уповноваженою особою, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», Голову Загальних зборів – Бондарець Людмилу Михайлівну. **Персональні дані** Бондарець Людмили Михайлівни: **Паспорт** АА 485405, виданий Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області 23 травня 1997 року, **Реєстраційний номер облікової картки платника податків** 2435814700

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 22

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Двадцять доругого питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....	1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам.....	645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів).....	69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має.

Двадцять друге питання Порядку денного: Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

Пропозиції виступаючого: Визначити, Мартинюка Михайла Григоровича - Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Двадцять другого питання Порядку денного:

1. Визначити, Мартинюка Михайла Григоровича - Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», Уповноваженою особою, для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 23

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
29 квітня 2019 року

«29» квітня 2019 року

смт. Крижопіль

Загальна інформація: Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, Членів комісії – Донського Віктора Леонтійовича, Давимоки Василя Васильовича, провела підсумки голосування акціонерів, з Двадцять третього питання Порядку денного, які прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», що відбулися 29 квітня 2019 року за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Згідно Протоколу № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії:

- Кількість акціонерів голосуючих акцій.....1;
- Належна кількість голосуючих акцій акціонерам..... 645 346;
- Відсотки до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів)..... 69,34.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру голосуючих акцій видані Бюлетені для голосування: **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у річних Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного голосування.**

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетені для голосування – не має.

Двадцять третє питання Порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

Пропозиції виступаючого: Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, (Додається), Положення про Виконавчий орган, (Додається), Положення про Наглядову раду, (Додається), Положення про Контролюючий орган (Ревізійної комісії), (Додається), на підставі затвердження Нової редакції Статуту та змін у чинному законодавстві України.

Результати голосування:

«За» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалено з Двадцять третього питання Порядку денного:

1. Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, (Додається), Положення про Виконавчий орган, (Додається), Положення про Наглядову раду, (Додається), Положення про Контролюючий орган (Ревізійної комісії), (Додається), на підставі затвердження Нової редакції Статуту та змін у чинному законодавстві України.

Голова Лічильної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

Донський Віктор Леонтійович

Давимока Василь Васильович

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Директор

Прат «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович