

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

Код ЄДРПОУ 05461059, місцезнаходження: 24600, вул. Залізної Дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль, Вінницька область

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»

«28» березня 2019 року

смт. Крижопіль

Місце проведення Засідання:

вул. Залізної Дивізії, буд.30, смт. Крижопіль, кімн. № 1

Дата проведення Засідання: 28 березня 2019 року

Час проведення Засідання:

початок – 16:00 год., закінчення 16:45 год.

Присутні:

Члени Наглядової ради – 5

Персонально:

Голова Наглядової ради – Бондарець Людмила Михайлівна

Члени Наглядової ради:

Чурко Надія Петрівна, Дмитрук Микола Вікторович,
Краснопільський Сергій Васильович, Бартко Інга Миколаївна

Відсоток від загальної кількості згідно Статуту – 100

Голова Засідання: Бондарець Людмила Михайлівна

Секретар: Чурко Надія Петрівна

Запрошені:

Директор Товариства – Мартинюк Михайло Григорович

Головний бухгалтер – Лозовська Наталія Степанівна

Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» розпочато о 16:00 годині Головою Наглядової ради Бондарець Людмилою Михайлівною і запропоновано до розгляду та затвердження наступний Порядок денний Засідання, а саме:

- 1.** Обрання Робочих органів засідання Наглядової ради.
- 2.** Затвердження Порядку денного Засідання.
- 3.** Затвердження Річного звіту Емітента - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік.

Слухали: По першому питанню Порядку денного – пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:
- **обрати** Робочі органи Засідання Наглядової ради у наступному складі: Голова Засідання – Бондарець Людмила Михайлівна, Секретар - Чурко Надія Петрівна.

Голосували:

«За» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи Засідання Наглядової ради у наступному складі: Голова Засідання – Бондарець Людмила Михайлівна, Секретар - Чурко Надія Петрівна.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:

- **затвердити** запропонований Порядок денний Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»:

1. Обрання Робочих органів засідання Наглядової ради.
2. Затвердження Порядку денного Засідання.
3. Затвердження Річного звіту Емітента - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік.

Голосували:

«**За**» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«**Проти**» - немає;

«**Утримались**» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити наступний Порядок денний Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»:

1. Обрання Робочих органів засідання Наглядової ради.
2. Затвердження Порядку денного Засідання.
3. Затвердження Річного звіту Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного Мартинюка Михайла Григоровича, який зачитав Річний звіт Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік та запропонував:

1. Затвердити Річний звіт Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 звітний рік (Звіт додається).
2. Розмістити Річний звіт Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк, передбачений чинним законодавством України.

Голосували:

«**За**» - 5 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

«**Проти**» - немає;

«**Утримались**» - немає.

Ухвалили:

1. Затвердити Річний звіт Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 звітний рік (Звіт додається).
2. Розмістити Річний звіт Емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» за 2018 рік в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк, передбачений чинним законодавством України.

Пропозиція Голови Засідання Бондарець Людмили Михайлівни: Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» вважати закритим на підставі розгляду питань Порядку денного. Час закінчення проведення Засідання Наглядової ради Товариства о 16:45 годині.

Голова Засідання

Бондарець Людмила Михайлівна

Секретар

Чурко Надія Петрівна

Директор

ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»

Мартинюк Михайло Григорович