

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

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

ПРОТОКОЛ № 1 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»

«29» квітня 2019 року

смт.Крижопіль

Місце проведення зборів:
вул. Залізної дивізії, буд. 30, смт.Крижопіль,
приміщення актові зали

Дата проведення зборів: 29 квітня 2019 року
Час проведення реєстрації: з 09:00 до 09:45 години
Час проведення Зборів:
початок о 10:00 годині, закінчення о 12:00 годині

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах - 8
Належна кількість акцій акціонерам - 661 333
Процент до загальної кількості (1 054 000) акцій – 62,75

**Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на голсування - 1**
Належна кількість голосуючих акцій акціонерам - 645 346
Процент до загальної кількості (722 354) голосуючих акцій (голосів) – 89,34

Голова зборів: Бондарець Людмила Михайлівна
Секретар: Ляшко Віта Василівна

Запрошені:
Головний бухгалтер: Лозовська Наталія Степанівна

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» розпочато о 10:00 годині.

Інформація Голови Нглядової ради, Бондарець Людмили Михайлівни, про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

А саме – 30 березня 2019 року акціонери були повідомлені про призначення річних Загальних зборів, (надалі – Загальні збори), відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

-Персональне повідомлення: Акціонерам, про призначення на 29 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», надіслано персонально повідомлення простими листами, з зазначенням інформації (Повідомлення) та Проекту порядку денного;

- Інформація (Текст повідомлення з Проектом порядку денного та Проект рішення з питань Порядку денного) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», призначених на 29 квітня 2019 року, розміщена у

Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) та Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», призначених на 29 квітня 2019 року, розміщена на Власній Веб-сторінці в мережі Інтернет.

Акціонерам також була надана можливість:

- **надавати** пропозиції щодо Порядку денного у строки, передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. При цьому, пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань;

- **ознайомитися** з документами за їх письмовим запитом, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних зборів акціонерів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті Головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23 квітня 2019 року в кількості **155** власників цінних паперів, яким належать **1 054 000** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **2**, яким належать **722 354** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків від загальної кількості (**722 354**) голосуючих акцій та **68,53** відсотків від загальної кількості (**1 054 000**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Вівсяний Іван Іванович – Голова реєстраційної комісії, оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та зазначив порядок голосування акціонерів на даних Зборах.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалося **8** акціонерів, яким належать **661 333** простих іменних акцій, що становить **62,75** відсотків від загальної кількості (**1 054 000**) зареєстрованих акцій, із них **1** (Один) акціонер, якому належать **645 346** голосуючих акцій (голосів), що становить **89,34** відсотків від загальної кількості (**722 354**) голосуючих акцій.

Для голосування з питань Порядку денного акціонеру видані Бюлетені для голосування, при тому: **одна проста** (голосуюча) акція **надає**, акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у 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.

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

Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 12 березня 2019 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії - Вівсяний Іван Іванович, члени комісії – Донський Віктор Леонтійович, Давимока Василь Васильович.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмила Михайлівни:
- **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.

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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.

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

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

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмила Михайлівни:

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

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:
- **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.

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:

- **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.

Голосували:

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

Ухвалили:

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.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного інформацію Мартинюка Михайла Григоровича – Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік, який запропоновано затвердити річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

Голосували:

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

Ухвалили:

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

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Бондарець Людмили Михайлівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2018 рік наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Голосували:

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

Ухвалили:

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

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного – Лозовську Наталію Степанівну, яка за дорученням Ревізійної комісії, зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів.

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій».
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням Стандартів та облікової політики.
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2018 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голосували:

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

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Лозовську Наталію Степанівну, яка за дорученням Ревізійної комісії, зачитала Висновок Ревізійної комісії, складений на підставі перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2018 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

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

Голосували:

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

Ухвалили:

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

Слухали: По десятому питанню Порядку денного Головного бухгалтера Лозовську Наталію Степанівну, яка зачитала використання коштів Товариством за 2018 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2018 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2018 рік», який запропоновано для затвердження.

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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

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

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

Голосували:

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

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мартинюка Михайла Григоровича:

- **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**.

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що становить 100 відсотків голосів 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 становить 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

Ухвалили:

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**.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозицію Мартинюка Михайла Григоровича:

- **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.**

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.

Ухвалили:

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 Людмили Михайлівни, Чурко Надії Петрівни, Дмитрука Миколи Вікторовича, Краснопольського Василя Васильовича, Мазура Василя Миколайовича.**

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

- **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.**

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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.

Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:

- **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: **Немеша Володимира Елайшовича, Кедись Валентина Григоровича, Космачевської Ніни Михайлівни.**

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.

Ухвалили:

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.**

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

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, (Контракти додаються).

Голосували:

«За» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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).

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

- **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.

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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.

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

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).

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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).

Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили Михайлівни:

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.

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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.

Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного Бондарець Людмилу Михайлівну, яка довела до відома присутніх про зміни у законодавчих документах, які стосуються Акціонерних товариств, відповідно до яких внесено зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» та викладено Статут в Новій редакції, (зміни до Статуту зачитано в повному обсязі. На підставі відсутності доповнень, запропоновано:

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».

Зокрема, Пункти 5.1-5.2 Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:

5.1 Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» становить **263 500** (Двісті шістдесят три тисячі п'ятсот) **гривень**.

5.2 Статутний капітал поділено на **1 054 000** (Один мільйон п'ятдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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»,**

Слухали: По двадцять першому питанню Порядку денного пропозицію Лозовської Наталії Степанівни:

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

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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

Слухали: По двадцять другому питанню Порядку денного пропозицію Лозовської Наталії Степанівни:

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».

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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».

Слухали: По двадцять третьому питанню Порядку денного пропозицію Лозовської Наталії Степанівни:

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.

Голосували:

«**За**» - 645 346 голосів, що складає 100 відсотків голосів 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.

Ухвалили:

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.

Пропозиція Голови Загальних зборів, Бондарець Людмили Михайлівни: Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство

10539» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» о 12:00 годині.

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Секретар

Ляшко Віта Василівна