

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

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

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»

(Час проведення реєстрації: Початок о 09:00 годині, закінчення о 09:45 години)

«27» квітня 2018 року

смт. Крижопіль

Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Реєстру станом на 17 квітня 2017 року	-----	155
Вид, тип і категорія випущених цінних паперів Емітентом	-----	Акції, іменні прості
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук)	-----	1 054 000
Загальна кількість цінних паперів відповідно до Статуту (штук)	-----	1 054 000
Загальна кількість цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах (штук)	-----	1 054 000
Відношення Загальної кількості цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	-----	100

Із них:

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) згідно Переліку акціонерів	-----	722 354
Відношення Загальної кількості голосуючих цінних паперів до загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах	-----	68,5345

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах	-----	11
Належна кількість акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	-----	664 013
Процент до Загальної кількості (1 054 000) акцій	-----	62,9993

Із них:

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на річних Загальних зборах та яким видані Бюлетені для голосування	-----	1
Належна кількість голосуючих акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах	-----	645 346
Процент до Загальної кількості голосуючих (722 354) акцій	-----	89,3393
Процент до Загальної кількості (1 054 000) розміщених акцій	-----	61,2283

Висновок:

- Кворум, з урахуванням голосуючих акцій, для проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», призначених на 27 квітня 2018 року становить ----- **100 відсотків.**
- Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», призначені на 27 квітня 2018 року, вважаються правомочними.
- Відмови у реєстрації акціонерів голосуючих акцій чи їх представників, не було.
- Бюлетені для голосування видані 1 (одному) акціонеру, акції якого мають право на голосування з питань Порядку денного.

Додатки:

- Реєстр власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», станом на 23 квітня 2018 року ----- **10 аркушів.**
- Довіреності представників акціонерів ----- **Немає.**
- Додаток 1. до Протоколу Реєстраційної комісії ----- **1 аркуш.**

Голова Реєстраційної комісії

Вівсяний Іван Іванович

Члени Комісії:

**Краснопольський Василь Васильович
Кедись Валентин Григорович**

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

«27» квітня 2018 року

смт. Крижопіль

Місце проведення зборів:

вул. Залізної дивізії, буд. 30, смт. Крижопіль,
приміщення актових залів

Дата проведення зборів: 27 квітня 2018 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 до 09:45 години

Час проведення Зборів:

початок о 10:00 годині, закінчення об 12:00 годині

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах - 11

Належна кількість акцій акціонерам - 664 013

Процент до загальної кількості (1 054 000) акцій – 62,99

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах

та мають право на голосування - 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:

Директор: Мартинюк Михайло Григорович

Головний бухгалтер: Лозовська Наталія Степанівна

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

Голова Нглядової ради, Бондарець Людмила Михайлівна, довела, що акціонери про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», були повідомлені у строки та порядку, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», а саме:

- **Текст** повідомлення з Проектом порядку денного надісланий акціонерам персонально простими листами через послуги поштового зв'язку;

- **Інформація** (Текст повідомлення з Проектом порядку денного) про призначення, на 27 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», 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 27 квітня 2018 року, розміщена на Власній Веб-сторінці;

- **Публікація**, повідомлення про призначення на 27 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», здійснена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, 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, в приміщенні актові зали.

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 2018 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 **11** акціонерів, яким належать **664 013** простих іменних акцій, що становить **63,00** 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 виданий «Бюлетень 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 головування.

Голосування буде проводитися, «Бюлетенем для голосування», окремо по кожному питанню Порядку денного.

Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. 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 15 березня 2018 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії - Вівсяний Іван Іванович, члени комісії - Краснопольський Василь Васильович та Кедись Валентин Григорович

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили 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** Краснопольського Василя Васильовича, Кедиса Валентина Григоровича.

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** Краснопольського Василя Васильовича, Кедися Валентина Григоровича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Бондарець Людмили 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 Людмили 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 Бондарець Людмили Михайлівни, яка зачитала Протокол № 1 Реєстраційної комісії від 27 квітня 2018 року та запропонувала:

- **затвердити** Протокол № 1 від 27 квітня 2018 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 27 квітня 2018 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 денного інформацію Бондарець Людмили Михайлівни про те, що за період підготовки до річних Загальних зборів акціонерів зміни до Проекту порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування), наданого акціонерам, Наглядовою радою не вносилися, пропозицій від акціонерів не надходило. Враховуючи відсутність змін у Переліку питань, що виносяться на голосування, Бондарець Людмила Михайлівна, запропонувала:

- **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.

6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.

10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.

12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», шляхом викладення його у Новій редакції.

13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.

15. 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.
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.
12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», шляхом викладення його у Новій редакції.
13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
15. 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 2017 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 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 2017 рік.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Звіт Голови Наглядової ради, Бондарець Людмили Михайлівни, про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства – не надходило. Звіт Наглядової ради за 2017 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 2017 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 2017 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, зобовязань 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 року по 31 грудня 2017 року, яка здійснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом Товариства.

Висновок Ревізійної комісії наступний: Товариство у звітному 2017 році працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревізійною комісією не виявлено.

Пропозиції Загальним зборам акціонерів:

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 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 2017 рік, Баланс станом на 31 грудня 2017 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 2017 рік. Статті «Доходів та Витрат» за 2017 рік відповідають Стандартам бухгалтерського обліку, на підставі яких складено «Звіт про фінансові результати роботи за 2017 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 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

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

1. Дивіденди за звітний 2017 рік – не нараховувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за даний звітний період.

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 2017 рік – не нараховувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період.

Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного інформацію Мартинюка Михайла Григоровича про те, що в 2017 року були затверджені Веховною Радою зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинності з 06 січня 2018 року. **Одночасно було доведено, що на дату проведення Загальних зборів повний Проект Закону України «Про акціонерні товариства», викладений в Новій редакції, не оприлюднено.** Редакція змінених статей є такою:

- Стаття 2. Визначення термінів.

3) голосуюча акція - будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори), **крім акції, за якою законом або**

у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу

5) значний пакет акцій - пакет із **5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства**

14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається **наглядовою радою товариства**; 15¹) порогові значення пакета акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства;

Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції" та "проспект цінних паперів" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок";

Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). **Тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства.**

Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність зазначати у своєму найменуванні його тип, передбачений статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Типи акціонерних товариств

Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

2. 3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, **або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого цієї статті**, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

Стаття 21. Емісія цінних паперів

1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій **або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції**, тільки за рішенням загальних зборів

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій **та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції**, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів

Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій **у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)** у порядку, встановленому законодавством

Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій **у процесі емісії товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)**

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через

особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство в порядку, встановленому **наглядовою радою** товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), **на якій (яких) акції допущені до торгів**

Акціонерні товариства, інші, ніж зазначені в абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, **крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.**

Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) **може передбачатися**, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято **більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами

5¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції

9¹) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України..

9²) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України

11¹) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду

11²) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради

11³) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

14) прийняття рішення **про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій** додаткової емісії у процесі їх розміщення

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону

Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений **наглядовою радою** товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами

Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті

Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує **повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів** або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, **а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті**

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено

4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність **на власному веб-сайті такої інформації:**

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. **Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.** Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (**нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного**) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, **у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного** та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Стаття 39. Представництво акціонерів

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом **акціонерного товариства** можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті.

Стаття 42¹. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах

1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

. За підсумками **кожного** голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства

5. Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства.

Стаття 47. Позачергові загальні збори

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, **які скликаються наглядовою радою**, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

6. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних **Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку**. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, **що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів**.

Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим.

У разі якщо в приватному акціонерному товаристві кількість акціонерів становить 10 і більше осіб і всі акціонери є афілійованими один до одного, створення наглядової ради є необов'язковим.

У приватному акціонерному товаристві у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

4. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. **Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється:**

1) для публічного акціонерного товариства та банку - положенням про винагороду членів наглядової ради;

2) для приватного акціонерного товариства - статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради.

Стаття 51¹. Прозорість діяльності наглядової ради

1. Наглядова рада публічного акціонерного товариства та банку щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку є окремою

складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

У звіті відображається оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:

оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

2. Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

2. Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті.

Стаття 52. Компетенція наглядової ради

1¹) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

1²) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства

2²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)

11²) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат

11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

11⁴) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради

13¹) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях

16¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію

16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, **та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону**

Стаття 53. Обрання членів наглядової ради

1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства **на строк не більший ніж три роки.**

Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.

Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, **має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб**

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений **наглядовою радою** товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством

13. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства

Стаття 53¹. Незалежний член наглядової ради

1. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

- 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
- 8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;
- 9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини;
- 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.

Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов'язані з цим.

2. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

3. Для цілей цієї статті близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Для цілей пункту 3 частини першої цієї статті діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг.

Для цілей цієї статті істотність ділових відносин, встановлена пунктом 3 частини першої цієї статті, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства.

Стаття 54. Голова наглядової ради

1. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій

приватного акціонерного товариства (**а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій**), зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одинденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких:

1) ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на **останній робочий день**, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів **або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку**, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) **прямо** та/або опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства;

3) У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) **одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п'ятої статті 65² цього Закону.**

4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства **або будь-яка її афілійована особа**, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. **При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.**

Стаття 65². Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

5) інформацію, передбачену пунктом 6 частини восьмої цієї статті

1) подвійна ціна **найвищої ціни**, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;

2) подвійна ціна **найвищої ціни**, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

1) подвійна ціна **найвищої ціни**, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;

2) подвійна ціна **найвищої ціни**, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

Стаття 65³. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів

Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов'язкове придбання акцій зазначаються його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, та реквізити банківського рахунка, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса).

До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від **першого акціонера** письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ціну обов'язкового придбання акцій для цілей цієї статті.

Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

1. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній **робочий** день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством

4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній **робочий** день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

2. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому **наглядовою радою** товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

Стаття 70. Значний правочин

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. **Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою.**

Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою.

3. Якщо на дату проведення загальних зборів **приватного акціонерного товариства** неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори **приватного акціонерного товариства (крім банку)** можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися **приватним акціонерним товариством** протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

6. Протягом двох років з дня створення акціонерного товариства (крім створення товариства в результаті реорганізації) будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (у випадку, якщо акціонерним товариством ще не складалася річна фінансова звітність, - статутного капіталу акціонерного товариства) та стороною якого є засновник товариства, має вчинятися відповідно до вимог [статті 71](#) цього Закону. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами та оприлюднюється відповідно до законодавства.

7. Положення цієї статті не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

Виключено пункт 9.

Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності **приватного** акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

В **приватних** акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства, що не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.

Статутом **приватного** акціонерного товариства можуть бути передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора).

Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства

17) звіти наглядової ради (у разі її створення);

18) звіти виконавчого органу;

19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);

20) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

21) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

22) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону.

Після доведення Редакції змінених статей Закону України «Про акціонерні товариства», Мартинюк Михайло Григорович, запропонував:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», шляхом викладення його у Новій редакції, на підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства від 06 січня 2018 року.

Голосували:

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

«**Проти**» - 645 346 голосів, що становить 100 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 з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;

-**не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;

- **Виконавчому органу**, в період дії діючого Статуту, наявністю змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та відсутністю оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», забезпечити здійснення діяльності Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», з чітким дотриманням змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», **Виконавчому органу**, слідкувати за можливіми іншими змінами в чинному законодавстві України та чітко їх застосовувати при здійсненні діяльності Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

3. Інформувати Наглядову раду про застосування, не передбачених Статутом Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», будь-яких дій при здійсненні діяльності, пов'язаними із змінами чинного законодавства України.

Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного пропозиції Бондарець Людмили Михайлівни:
1. Не визначити, Уповноважених осіб, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство - 10539»;
- не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно 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 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

Ухвалили з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не визначити, Уповноважених осіб, на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;
- не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

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

1. Не надавати повноважень, Мартинюку Михайлу Григоровичу, вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;
- не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно 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 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Ухвалили з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не надавати повноважень, Мартинюку Михайлу Григоровичу, вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;

-**не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

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

1. Внести зміни та затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, на підставі змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набрали чинність з 06 січня 2018 року.

Голосували:

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

«**Проти**» - 645 346 голосів, що становить 100 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 з урахуванням пропозицій акціонерів:

1. Не вносити зміни та не затверджувати внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, на підставі прийнятого рішення Загальними зборами (Питання 12.), а саме: До дати оприлюднення Нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»:

- **не вносити** зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;

-**не затверджувати** Нову редакцію Статуту Приватно акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».

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» об 12:00 годині.

Голова Загальних зборів

Бондарець Людмила Михайлівна

Секретар

Ляшко Віта Василівна

**Директор
ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»**

Мартинюк Михайло Григорович