

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

м. Погребище

16.03.2020 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Погребищенське автотранспортне підприємство» (надалі в тексті - ПрАТ «Погребищенське АТП-10537» або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 16.03.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького, 126, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актова зала нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 13.02.2020 року;

- на власному веб - сайті Товариства 13.02.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 10.03.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 44 акціонера, які є власниками 214000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 10.03.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 143352 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 139352 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 97,2096% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос” окрім питань 12 та 14, по яких проводилось кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Довганенко Олена Василівна, член лічильної комісії Гуменюк Микола Васильович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Латенко Олені Володимирівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Погребищенське автотранспортне підприємство 10537” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Тарасюка Миколу Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Погребищенське автотранспортне підприємство 10537» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 139352 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Латенко Олені Володимирівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Погребищенське автотранспортне підприємство 10537” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Тарасюка Миколу Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Погребищенське автотранспортне підприємство 10537» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства

Голова лічильної комісії

Довганенко Олена Василівна

Член лічильної комісії

Гуменюк Микола Васильович