

ПРОТОКОЛ № 1-2018
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНС - ВІННИЦЯ»

м.Вінниця

20 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 40 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4, в адмінприміщенні товариства, кімната №2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.04.2018 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 20 квітня 2018 року: 35 осіб, що є власниками 17500 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, *що у сукупності володіють 11506 голосами, або 65,75 % від загальної кількості акцій.* Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 8 квітня 2019 року, кількість голосуючих акцій становить – 11206 шт.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” обрана лічильна комісія в складі: Боцюра Віталіна Вікторівна.

Голова лічильної комісії : Боцюра Віталіна Вікторівна, Степанюк Валентина Сергіївна

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії .

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Боцюра Віталіна Вікторівна,
Підгорна Валентина Сергіївна*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.
Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" - 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 рік

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" - 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2017 рік

Рішення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення .

Рішення: Про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.04.2018 року по 20.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 10 000 000 грн. 00 коп. (десять мільйонів грн. 00 коп.)

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії

Боцюра В.В.

Директор

М.М. Петренко