

ПРОТОКОЛ № 1-2018
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. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 20 квітня 2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 11206 шт.

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України”
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: *Боцюра Віталіна Вікторівна, Степанюк Валентина Сергіївна*

Статутний капітал Товариства складає 175 000,00 грн., який розподілено на 17 500 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10,0 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 17500 шт.

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.*

Голова загальних зборів – *Петренко Мирослав Миколайович, секретар зборів - Стягайло Валентина Анатоліївна.*

Склад лічильної комісії: *Боцюра Віталіна Вікторівна, Степанюк Валентина Сергіївна.*

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2017 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛІ: Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (доповідач - *Петренко Мирослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (затвердженими наглядовою радою порядком денним, проектами рішень з відповідних питань порядку денного та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань щодо проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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.

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.

Прийняте 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.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії (Доповідач *Петренко Мирослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних

зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - *Боцюра Віталіна Вікторівна, Степанюк Валентина Сергіївна*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Боцюра Віталіна Вікторівна, Підгорна Валентина Сергіївна*

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.

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (*Доповідач Петренко М.М.*)

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

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.

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

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (*Доповідач Боцюра Віталіна Вікторівна*)

Основні тези виступу: Порухень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

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.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Обухова Наталя Мирославівна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада постійно контролювала роботу директора. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

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.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2017 рік (*Доповідач Петренко Мирослав Миколайович*).

Основні тези виступу: У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.

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.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2017 рік (*Доповідач Стягайло Валентина Анатоліївна*).

Основні тези виступу: В зв'язку з неотриманням в 2017 році прибутку пропоную дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

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.

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

Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач М.М.Петренко*).

Основні тези виступу У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають 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 копійок

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.

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.

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають 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.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

М.М.Петренко

Секретар зборів

В.А.Стягайло

Директор

М.М. Петренко