

ПРОТОКОЛ № 1-2019  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНС - ВІННИЦЯ»

м.Вінниця

12 квітня 2019 року

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2019 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 12.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 08 квітня 2019 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 12 квітня 2019 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 – *Обухова Наталя Мирославівна, секретар зборів - Стягайло Валентина Анатоліївна.*

Склад лічильної комісії: *Петренко Мирослав Миколайович, Худа Марина Мирославівна.*

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

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2018 рік.

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішень про припинення їх повноважень. *(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 - *Петренко Мирослав Миколайович, Худа Марина Мирославівна.*

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Петренко Мирослав Миколайович, Худа Марина Мирославівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**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: Петренка Мирослава Миколайовича, Худу Марину Мирославівну.*

**Питання 1.** **СЛУХАЛІ:** Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. *(доповідач - Петренко Мирослав Миколайович).*

**Основні тези виступу:** Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з 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:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями, затверджених рішенням Наглядової Ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової Ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.
- Обрати головою річних Загальних зборів Обухову Наталю Мирославівну, секретарем зборів- Стягайло Валентину Анатоліївну.

**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:**

- По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями, затверджених рішенням Наглядової Ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової Ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.
- Обрати головою річних Загальних зборів Обухову Наталю Мирославівну, секретарем зборів- Стягайло Валентину Анатоліївну.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 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 2018 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 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

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

**Основні тези виступу:** Порушень 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 2018 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 за 2018 рік, 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 за 2018 рік. 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 Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. (Доповідач Петренко Мирослав Миколайович).

**Основні тези виступу:** У своїх висновках ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2018 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 2018 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітності 2018 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 та річну фінансову звітності 2018 рік.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2018 рік (Доповідач Стягайло Валентина Анатоліївна).

**Основні тези виступу:** В зв'язку з неотриманням в 2018 році прибутку пропоную дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням, прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснювати необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**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: У зв'язку з неотриманням, прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснювати необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства***

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Н. М. Обухова

Секретар зборів

В.А.Стягайло

Директор

М.М. Петренко