

ПРОТОКОЛ № 1-2020  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНС - ВІННИЦЯ»

м.Вінниця

22 травня 2020 року

Дата проведення загальних зборів: 22 травня 2020 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 22.05.2020 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 8 квітня 2019 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 22 травня 2020 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: Боцюри Віталіни Вікторівни, Степанюк Валентини Сергіївни.

Голова лічильної комісії : Боцюра Віталіна Вікторівна.

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів.

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

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.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Рішення:** *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Регістраційній 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, за винятком питань 10 і 12, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

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 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2019 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 2019 рік

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2019 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 2019 рік

**Рішення:** *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2019 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 припинення повноважень членів Наглядової ради

**Рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Обухової Наталі Мирославівни, членів наглядової ради - Стягайло Валентини Анатоліївни, Худи Марини.*

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 9.** Затвердження кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради

**Рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

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 10.** Вибори членів Наглядової ради

**Рішення:** *Обрати членів Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну, Петренко Тетяну Іванівну, Худу Марину Мирославівну.*

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну  
«за» - 11206 голосів;
- за кандидата в члени Наглядової ради Худу Марину Мирославівну  
«за» - 11206 голосів;
- за кандидата в члени Наглядової ради Петренко Тетяну Іванівну  
«за» - 11206 голосів.

Рішення прийняте.

**Питання 11.** Про припинення повноважень Ревізора

**Рішення:** *Припинити повноваження Ревізора*

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 12.** Вибори Ревізора

**Рішення:** *Обрати Ревізора товариства Боцюру Віталіну Вікторівну.*

**Результат кумулятивного голосування:**

- за кандидата Боцюру Віталіну Вікторівну.

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

Рішення прийняте.

**Питання 13.** Затвердження умов цивільно-правового договору з Наглядовою радою, встановлення розміру його винагороди

**Рішення:** *Затвердити умови цивільно-правового договору з Наглядовою радою. Встановити, що Наглядова рада виконує свої обов’язки на безоплатній основі.*

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 14.** Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди .

**Рішення:** *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов’язки на безоплатній основі.*

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 15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Рішення:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

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 16.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з моменту прийняття цього рішення

**Рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.05.2020 року по 22.05.2021 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 5 000 000 грн. 00 коп. (п'ять 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 22 травня 2020 року по 22 травня 2020 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, 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.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії

Боцюра В.В.

Секретар зборів

Н.М. Обухова

Директор

М.М. Петренко