

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРТРАНС-ВІННИЦЯ»

м.Вінниця

28.04.2021 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Укртранс-Вінниця» (надалі в тексті - ПрАТ «Укртранс-Вінниця» або Товариство).
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - 28.04.2021 року
- Час проведення річних Загальних зборів:** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** - місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, в адмінприміщенні Товариства, кімната №2
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:** -на загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 24.03.2021 року;
- на власному веб - сайті Товариства _24.03.2021 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах** 22.04.2021 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** - 35 акціонерів, які є власниками 17500 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 22.04.2021 року** - 11206 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** Для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонера. Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у зборах, складає 10903 голосуючих акцій
- Кворум річних загальних зборів акціонерів:** - Річні Загальні збори мають кворум 97,2961%
- Голова загальних зборів:** - Петренко Мирослав Миколайович
- Скретар загальних зборів:** - Обухова Наталя Мирославівна
- Склад лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член тимчасової лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна.
- Порядок голосування на річних загальних зборах:** -бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Степанюк Валентина Сергіївна, Пекурару Олена Сергіївна. Члени Реєстраційної комісії більшістю голосів обрали головою реєстраційної комісії Степанюк Валентину Сергіївну.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член тимчасової лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
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.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Обухова Наталя Мирославівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів.

Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна. Встановити, що

повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії – Пекурару Олена Сергіївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів річних Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії – Пекурару Олена Сергіївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів річних Загальних зборів акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Обухова Наталя Мирославівна*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного Законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, 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 Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем – Обухову Наталю Мирославівну

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, 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 Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем – Обухову Наталю Мирославівну.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, 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 **Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем – Обухову Наталю Мирославівну.**

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Петренко Мирослав Миколайович*).

Основні тези виступу: Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основними видами діяльності підприємства є:

- надання послуг по перевезенню вантажів в міжнародному та міжміському сполученні;

- надання послуг по декларуванню вантажів (свідоцтво № 000437100 на здійснення митно-брокерської діяльності);

- надання послуг по зберіганню вантажів на МЛС та на загальному складі (свідоцтво № 40100/009 СВ видано ДМС України).

Останнім часом збільшилася кількість конкурентів в даному сегменті ринку у вигляді приватних підприємств та інших структур комерційного та некомерційного характеру. Саме цей чинник, а також відсутність грошових котів у потенційних клієнтів, зростання цін на ринку пального, підвищення вартості запасних частин та комплектуючих до автомобілів призводить до негативних результатів діяльності підприємства.

Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало незначний прибуток в сумі 3,1 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності Товариства передбачає продовження виконання своїх довгострокових планів щодо надання брокерських послуг та послуг з перевезення вантажів, розширення ринків збуту та збільшення обсягів виробництва, розширення клієнтської бази. Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом.

(Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік, зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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 звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. *(Доповідач Боцюра Віталіна Вікторівна).*

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2020 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

(Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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 звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Обухова Наталя Мирославівна*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства діяла в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність директора. Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада проводила засідання, приймала відповідні рішення.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 6 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

14.04.2020 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 22 травня 2020 року, затвердили проект порядку денного та проекти рішень з відповідних питань:

28.04.2020 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

06.05.2020 року прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

12.05.2020 року затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства і зміст бюлетенів для голосування на зборах.

18.05.2020 року затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради і Ревізора.

19.05.2020 року на засіданні Наглядової ради було прийнято рішення про затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 році, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (Доповідач Обухова Наталя Мирославівна).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами річний звіт Товариства за 2020 рік.

Ревізійна комісія підтвердила 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. Діяльність з корпоративного управління акціонерним товариством, відповідність її діючому законодавству підтверджена Аудитором - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", з яким Товариство уклало угоду для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Аудитори надали висновок що інформація, зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «Укртранс-Вінниця» у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв, є достовірною та викладена Товариством згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Пропонується затвердити річний звіт за 2020 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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 Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (Доповідач Обухова Наталя Мирославівна).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році була прибутковою. Але прибутки були незначні і складають всього 3,1 тис.грн. Тому пропонується - прибуток, отриманий Товариством у звітному 2020 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Заперечень не отримано.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством у звітному 2020 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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: Прибуток, отриманий Товариством у звітному 2020 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання 8. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Обухова Наталя Мирославівна*).

Основні тези виступу: Остання діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від від 10 травня 2011 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядова рада Товариства переглянула Статут на відповідність діючому Законодавству, внесла зміни до Статуту та виклала його в новій редакції.

Окрім того, в запропонованій новій редакції Статуту Товариства, Наглядовою радою запропоновано не застосовувати переважного права на придбання акцій Товариства, запропонованих до продажу третім особам. Щодо строку повноважень виконавчого органу (Директора) встановлено, що директор Товариства призначається Наглядовою радою на невизначений термін до прийняття рішення про звільнення Наглядовою радою.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Петренку Мирославу Миколайовичу від імені Загальних зборів

акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця» в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Петренка Мирослава Миколайовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця» 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.

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

Доручити голові зборів Петренку Мирославу Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Петренка Мирослава Миколайовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця” 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” – 10903 голосів (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 Петренку Мирославу Миколайовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Петренка Мирослава Миколайовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Укртранс-Вінниця” 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..

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” (Доповідач Обухова Наталя Мирославівна).

Основні тези виступу: У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до внутрішніх Положень: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”. Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган” та затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревізора”, “Про виконавчий орган” затвердити та викласти їх в новій редакції.*

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: “Про загальні збори”, “Про Наглядову раду”, “Про Ревізора”, “Про виконавчий орган” затвердити та викласти їх в новій редакції.*

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Петренко Мирослав Миколайович*).

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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів акціонерів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2021 року по 28.04.2022 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

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

"за" – 10903 голосів (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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2021 року по 28.04.2022 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 у 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Петренко Мирослав Миколайович

Секретар зборів

Обухова Наталя Мирославівна