

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Укртранс-Вінниця”

м.Вінниця

28.04.2021року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «УКРТРАНС-ВІННИЦЯ» (надалі в тексті - ПрАТ «УКРТРАНС-ВІННИЦЯ» або Товариство).

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 28.04.2021 року.

Час проведення річних Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, в адмінприміщенні Товариства, кімната №2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 22.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 22.04.2021 року – 35 акціонерів, які є власниками 17500 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 22.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 11206 штук голосуючих акцій

Для участі у зборах зареєструвались 3 акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 10903 голосуючих акцій.

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.**

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 97,2961% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос».

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії – Степанюк Валентина Сергіївна, член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення, винесеного 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.

Голова лічильної комісії

Степанюк Валентина Сергіївна

Член лічильної комісії

Пекурару Олена Сергіївна