

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член тимчасової лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Результат голосування:

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

"за" –10586 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);

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 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член тимчасової лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем – Обухову Наталію Мирославівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів*

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 головою річних Загальних зборів Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем – Обухову Наталію Мирославівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах..

Проект рішення, поставленого на голосування: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 2021-2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021-2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №9

9. 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.

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» та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНС-ВІННИЦЯ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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, в тому числі затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу.

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» та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНС-ВІННИЦЯ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №10

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

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, членів Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, Худи Марини Мроославівни

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, членів Наглядової ради Петренко Тетяни Іванівни, Худи Марини Мроославівни

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №12

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Обухова Наталія Мирославівна, Петренко Тетяна Іванівна, Худа Марина Мроославівна*

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Обухову Наталію Мирославівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10586 голосів. ***Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Петренко Тетяну Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10586 голосів. ***Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Худу Марину Мроославівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10586 голосів. ***Рішення прийняте.***

Прийняте рішення: *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Обухова Наталія Мирославівна, Петренко Тетяна Іванівна, Худа Марина Мроославівна.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №13

13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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 умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Укртранс-Вінниця»
(код за ЄДРПОУ 03115778, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4,
кабінет директора (нумерація кабінетів
відсутня)

Дата проведення підрахунку голосів
10 вересня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 05 вересня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 10 вересня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Степанюк Валентина Сергіївна,
член лічильної комісії Пекурару Олена Сергіївна,

З питання порядку денного №14

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства..

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Боцюрки Віталіни Вікторівни.

Результат голосування:

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

"за" – 10586 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);

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: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Боцюрки Віталіни Вікторівни.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Степанюк Валентина Сергіївна,

член лічильної комісії _____ Пекурару Олена Сергіївна,