

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вінницьке обласне підприємство автобусних
станцій 10599»
(ідентифікаційний код 03115815, далі – Товариство)

м.Вінниця

10.01.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	04.01.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	25.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	25.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	04.01.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 01.01.2024, становить 216 (двісті шістнадцять) осіб, яким належить 2 537 692 (два мільйони п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 915 285 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 1 915 285 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 15 грудня 2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Продівус Світлана Володимирівна, секретарем загальних зборів – Пенькова Олена Леонідівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.
2. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

3. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

4. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, (надалі – Нерухоме майно 2), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

5. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

6. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243 (надалі – Нерухоме майно 3), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

7. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000 (надалі – Нерухоме майно 4), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

9. Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та

затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

10. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлової будівлі загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101 (надалі – Нерухоме майно 5), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

11. Прийняття рішення про внесення змін до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надання згоди на його вчинення та затвердження його умов.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

Затвердити Звіт № 1250 з незалежної оцінки будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1250 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 17571823,00 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять три) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 1 з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна Товариства будівлі, АС-2 (Західна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будівлі автобусної станції літ. «А», загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалі – Нерухоме майно 1), шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 1 з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою:

Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт № 1252 з незалежної оцінки будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв, будинок 41, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1252 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 14357734,00 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, (надалі – Нерухоме майно 2), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна. Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 2 Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 2.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів
Продівус С.В.

Секретар загальних зборів
Пенькова О.Л.

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 2 Товариства нежитлового приміщення будівлі Могилів-Подільської автостанції загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будівлі автостанції літ. А, навіс літ. А1, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Героїв (вулиця Пушкінська), будинок 41, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 2.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт № 1251 з незалежної оцінки будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1251 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 7886489,00 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243 (надалі – Нерухоме майно 3), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 3 Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 3.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 3 Товариства нежитлового приміщення будівлі Тульчинської автостанції загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будівлі Тульчинської автостанції літ. «А», туалет літ «Б», що розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Леніна), будинок 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 3.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9

кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт № № 1249 з незалежної оцінки будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вінницька область, Вінницький р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1249 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 627026,00 (шістсот двадцять сім тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового приміщення будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000 (надалі – Нерухоме майно 4), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 4 Товариства нежитлового приміщення будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 4.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 4 Товариства нежитлового приміщення

будівлі Турбівської автостанції загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будівлі Турбівської автостанції літ. А, що розташована за адресою: Вінницька область, Вінницький (Липовецький) р-н., смт Турбів, вулиця Миру, будинок 99, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000, шляхом укладання відповідного договору купівлі – продажу Нерухомого майна 4.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження Звіту № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Проект рішення:

Затвердити Звіт № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт № 1263 з незалежної оцінки будівлі автостанції літ. «А», загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, від 14.12.2023 р., складений суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на підставі Договору № 1263 на проведення оцінки майна від 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на підставі Звіту, ринкову вартість Нерухомого майна – 5481549,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копійок, в т. ч. ПДВ.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо відчуження Нерухомого майна Товариства нежитлової будівлі загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101 (надалі – Нерухоме майно 5), шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 5 Товариства нежитлової будівлі загальною

площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101, шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити правочин щодо відчуження Нерухомого майна 5 Товариства нежитлової будівлі загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з літ. «А» автостанція загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Ватутіна, будинок 18-Е, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101, шляхом укладання договору купівлі – продажу майна з ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення договору купівлі-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ «КВ2 І КО», код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких інших документів, необхідних для укладення та виконання цього договору, на умовах та за ціною продажу на розсуд Генерального директора Товариства Швачія О.П.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надання згоди на його вчинення та затвердження його умов.

Прийняття рішення про уповноваження Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Проект рішення:

Внести зміни до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надати згоду на його вчинення та затвердити його умови.

Укласти Додатковий договір до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р. згідно проекту (додається).

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 915 285 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згідно проекту (додається), надати згоду на його вчинення та затвердити його умови.

Укласти Додатковий договір до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р. згідно проекту (додається).

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ВОПАС 10599» Швачія О.П. на підписання та укладення Додаткового договору до Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого Яровою Я.М., приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згідно проекту (додається), а також будь-яких інших документів, необхідних для його укладення та виконання.

Голова загальних зборів

(підпис)

Продівус С.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Пенькова О.Л.