

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599»
(ідентифікаційний код 03115815, далі – Товариство)

м. Київ

20.05.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна*
Мігулько Ольга Олександрівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.05.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 915 285 (один мільйон дев'яност п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов Трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Роботу Наглядової

ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2022 рік.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2022 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік за наслідками їх розгляду.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік за наслідками їх розгляду.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами 2021 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2021 рік в розмірі 857 920,27 гривень наступним чином:

857 920,27 гривень (100% від розміру чистого прибутку за 2021 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази товариства.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 річний звіт Товариства за результатами 2021 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2021 рік в розмірі 857 920,27 гривень наступним чином:

857 920,27 гривень (100% від розміру чистого прибутку за 2021 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість, а саме :

- Договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів купівлі-продажу рухомого майна, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів надання та отримання безпроцентної поворотної позики, що укладатимуться з фізичними / або юридичними особами на суму в межах 5 000 000,00 гривень (П'ять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або юридичній особі.
- Договорів іпотеки , поруки, застави та кредитних договорів, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 915 285 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів .

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість, а саме :

- Договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів купівлі-продажу рухомого майна, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.
- Договорів надання та отримання безпроцентної поворотної позики, що укладатимуться з фізичними / або юридичними особами на суму в межах 5 000 000,00 гривень (П'ять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або юридичній особі.
- Договорів іпотеки , поруки, застави та кредитних договорів, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та

членів Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Беркун Олександр Васильович.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Беркун Олександр Васильович.

7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов Трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови Трудового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені Товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з Головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 умови Трудового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що

доведена до відома присутніх. Від імені Товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з Головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Богатирчук Тетяни Петрівни, Бойчук Ірини Андріївни.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Богатирчук Тетяни Петрівни, Бойчук Ірини Андріївни.

9. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Уповноважити голову зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря зборів Пенькову Олену Леонідівну на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції. Здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Уповноважити голову зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря зборів Пенькову Олену Леонідівну на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції. Здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ступак О.В.

(підпис)

Мігулько О.О.