

ПРОТОКОЛ
загальних щорічних зборів Приватного акціонерного товариства
«Світловодське автотранспортне підприємство 13507»

29 квітня 2025 року	м. Світловодськ
----------------------------	------------------------

Дата складання протоколу:	29.04.2025 року
Місце проведення загальних зборів:	м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 38
Дата проведення:	29.04.2025 року
Вид зборів:	чергові
Спосіб проведення зборів:	очні
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складено на:	29.04.2025 року (24 год. 00 хв)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,	783 акціонери
В т.ч. які мають право на голосування:	3 акціонери
Час початку реєстрації:	12 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації:	12 год. 45 хв.
Час відкриття зборів:	13 год. 00 хв.
Час закриття зборів:	14 год. 30 хв.
Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	2694800 простих іменних акцій.
В т.ч. голосуючих	1615164 простих іменних акцій.
Для участі у загальних зборах зареєструвалися та присутні акціонери, які у сукупності володіють 60,11% загальної кількості акцій товариства та 100 % від голосуючих акцій а саме: Васечко Олексій Ігорович громадянин України, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3147622610, паспорт: ЕА № 956207 виданий 06.09.2002 Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл., володіє 56,42 % голосуючих акцій. ТОВ «Автогазсервіс» реєстраційний номер облікової картки платника податків 31411266, зареєстровано : вул. Леніна, 51, с.Григорівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська область, 27533, УКРАЇНА , володіє 43,55 % голосуючих акцій, представник згідно довереності б/н Акатова Надія Леонідівна Васечко Олена Вікторівна, громадянка України, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2442209628, паспорт ЕА № 551986 виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області, володіє 0,03 % голосуючих акцій.	
Відповідно до п. 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними.	

Порядок денний:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової Ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році
5. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів.

Розгляд питань порядку денного:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: директора Богдана Ю.І., який прозвітував про діяльність товариства за 2024 р. (доповідь додається).

Запропоновано: звіт Директора за 2024 рік затвердити.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1615164	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: звіт Директора за 2024 рік затвердили.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

2. Звіт Наглядової Ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової Ради Васечко О.І.

Запропоновано: звіт Наглядової Ради за 2024 рік затвердити.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1615164	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: звіт Наглядової Ради за 2024 рік затвердити.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Слухали: головного бухгалтера Колосовську О.Д., яка ознайомила з основними показниками балансу та річного звіту.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Світловодське АТП 13507» за 2024 р.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1615164	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Світловодське АТП 13507» за 2024 р.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

Слухали: головного економіста Кавун О.М., про затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

Запропоновано: прибуток отриманий за 2024 рік направити на погашення збитків минулих періодів.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1615164	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: прибуток отриманий за 2024 рік направити на погашення збитків минулих періодів.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Слухали: юристконсульта Кублій Н.І., про прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Запропоновано:

Керуючись положеннями ст. 39 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
- правочини (зміни до них), пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- правочини будівельного підряду;
- лізингу;
- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- правочини на проведення ремонтно-будівельних робіт.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних із значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у розмірі від 1167500 гривень або Уповноважити Директора Товариства (уповноваженій особі за довіреністю Товариства) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1615164	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Керуючись положеннями . 39 п.2 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде становити від 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні правочини, або зміни до них;
- правочини (зміни до них), пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- правочини будівельного підряду;

- лізингу;
- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- правочини на проведення ремонтно-будівельних робіт.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних із значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше наступних річних загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у розмірі від 1167500 гривень або Уповноважити Директора Товариства (уповноваженій особі за довіреністю Товариства) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Відповідно до п. 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів підписується всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Васечко Олексій Ігорович

Васечко Олена Вікторівна

Представник ТОВ «Автогазсервіс» згідно довіреності
Акатова Надія Леонідівна

№ _____ від _____