

ПРОТОКОЛ № 1
загальних щорічних зборів Приватного акціонерного товариства
«Світловодське автотранспортне підприємство 13507»

26 квітня 2021 р.	м. Світловодськ
Дата складення протоколу:	26.04.2021 р.
Місце проведення загальних зборів:	м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 38
Дата проведення:	26.04.2021 р.
Вид зборів:	чергові
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складено на:	20.04.2021 р. (24 год. 00 хв)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, В т.ч. які мають право на голосування:	783 акціонерів 3 акціонери
Час початку реєстрації:	12 год. 00 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: В т.ч. голосуючих	2694800 простих іменних акцій. 1615164 простих іменних акцій.
Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: що становить 59,9% загальної кількості акцій товариства та 99,97 % від голосуючих акцій	1614645
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться відкритим способом, одна акція один голос, бюлетенями.	

Порядок денний

Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової Ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

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. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: секретаря Наглядової Ради Горкавенко О.О., який надав пропозиції про обрання складу лічильної комісії.

Запропоновано: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Усатенка Станіслава Анатолійовича, Кавун Олени Миколаївни, Курки Тетяни Іванівни. Термін дії повноважень лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою Радою.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Усатенка Станіслава Анатолійовича, Кавун Олени Миколаївни, Курки Тетяни Іванівни. Термін дії повноважень лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою Радою.

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

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: секретаря Наглядової Ради Горкавенко О.О. стосовно порядку та способу засвідчень бюлетенів для голосування.

Запропоновано: бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 26.04.2021 р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильної комісії, підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 26.04.2021 р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильної комісії, підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства.

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

Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Слухали: секретаря Наглядової Ради Горкавенко О.О., який надав пропозиції щодо кандидатур на голову та секретаря зборів, пропозиції по регламенту.

Запропоновано: обрати головою зборів – директора Богдана Юрія Івановича, обрати секретарем зборів – Васечко Людмилу Олександрівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді – до 10 хвилин; виступи – до 3 хвилин; відповіді на запитання – 10 хвилин. Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: обрати головою зборів – директора Богдана Юрія Івановича, обрати секретарем зборів – Васечко Людмилу Олександрівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді – до 10 хвилин; виступи – до 3 хвилин; відповіді на запитання – 10 хвилин.

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

Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Слухали: секретаря Наглядової Ради Горкавенко О.О., який надав пропозиції щодо надання повноважень голові та секретарю загальних зборів.

Запропоновано: уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

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

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: директора Богдана Ю.І., який прозвітував про діяльність товариства за 2020 р. (доповідь додається).

Запропоновано: звіт Директора за 2020 рік затвердити.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: звіт Директора за 2020 рік затвердити.

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

Звіт Наглядової Ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової Ради Васечко О.І.

Запропоновано: звіт Наглядової Ради за 2020 рік затвердити.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: звіт Наглядової Ради за 2020 рік затвердити.

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

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 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 2020 р.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	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 2020 р.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Слухали: головного економіста Кавун О.М., про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Запропоновано: джерелом покриття збитків, отриманих в 2020 р. визначити прибуток майбутніх періодів.

Пропозиція з даного питання винесена на голосування.

Результати голосування:

За	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення: джерелом покриття збитків, отриманих в 2020 р. визначити прибуток майбутніх періодів.

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

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 Усатенко С.А., 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. 33 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 2020 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	1614645	100% від голосуючих акцій
Проти	-	0% від голосуючих акцій
Утримався	-	0% від голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Керуючись положеннями ст. 33 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 2020 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.

Голова зборів

Ю.І. Богдан

Секретар

Л.О. Васечко