

**ПРОТОКОЛ № 11**  
загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
“Калинівське автотранспортне підприємство 10509”

30 квітня 2021 року

м.Калинівка

Дата проведення річних загальних зборів: 30 квітня 2021 року.

Час проведення річних загальних зборів: початок проведення річних загальних зборів об 10 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м.Калинівка, вул.Леніна(Незалежності), 18, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 26.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 41 особа, що є власниками 1134000 шт простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 26.04.2021 року, кількість голосуючих акцій становить 1054663 шт.

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 3 акціонерів, які є власниками 1055323 штук простих іменних акцій, що становить 93,062% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить – 1054663 шт.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової Ради товариства від 15.03.2021 року. Додаткових пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими листами 31.03.2021 року та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 31.03.2021 року.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Голова зборів – Барсак Анатолій Анатолійович, секретар зборів – Нагорна Валентина Іванівна.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Данилюк В.М.; Член Лічильної комісії – Петрова О.Ю.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:** Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.; Повторні виступи - до 5 хв.; Відповіді на запитання - до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів: Голова зборів – Барсак А.А., Секретар зборів – Нагорна В.І.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2021 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2021 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік.

Роботу Товариства визнати задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%)

Рішення прийняте.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової Ради за 2020 рік.

**ВИРІШИЛИ:** Було зазначено, що порушень фінансового стану не виявлено, кошти витрачались за призначенням. Наглядовою Радою були зроблені наступні висновки: товариству і надалі забезпечувати безперервну роботу автобусів на лінії, створювати нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи працівників товариства, вирішувати питання оновлення техніки.

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік .

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 6.** Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ВИРІШИЛИ:** У 2020 році директор виконував всі свої функції та обов’язки згідно з вимогами Статуту та внутрішніх положень, здійснював оперативне управління виробничо-господарською діяльністю, вживав заходи щодо своєчасної сплати заробітної плати та податків. По результатах фінансово-господарської діяльності за 2020 рік товариство отримало збиток в сумі 491,0 тис. грн. Дотацію, яку товариство отримало від господарської діяльності використовували на виплату заробітної плати працівникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та забезпечення господарської діяльності товариства.

Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік.

Роботу Товариства визнати задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 7.** Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду

**ВИРІШИЛИ:** Протягом року проводились поточні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, була проведена перевірка річного звіту товариства за 2020 рік. Згідно бухгалтерського обліку і балансу товариства в ході перевірки було виявлено достовірне заповнення і облік первинних документів з даними головної книги і журналів-ордерів. Порушень ведення бухгалтерського обліку не виявлено. Пропонуємо затвердити річний звіт і баланс за 2020 рік.

Затвердити висновки Ревізора, річний звіт та баланс за 2020 рік.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 8.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора.

**ВИРІШИЛИ:** Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізора в 2020 році задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 9.** Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році.

**ВИРІШИЛИ:** В 2020 році підприємство отримало збиток в сумі 491,0 тис. грн., тому дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** В зв'язку із закінченням терміну повноважень директора, прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 11.** Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

**ВИРІШИЛИ:** Відповідно до Статуту товариства, для організації керівництва поточною діяльністю підприємства та виконання рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради необхідно обрати одноосібний Виконавчий орган товариства. Пропонується обрати директором підприємства Барсака Анатолія Анатолійовича, який багато років очолював підприємство і має достатній досвід керівної роботи.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 12.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**ВИРІШИЛИ:** В зв'язку із закінченням терміну повноважень членів органів товариства, відкликати членів Наглядової ради.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 13.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** Пропонується обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ14.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ; встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ15.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

**ВИРІШИЛИ:** Згідно Статуту товариства у 2021 році закінчився термін на який обиралися члени органів товариства. Пропонується відкликати Ревізора.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 16.** Обрання Ревізора Товариства.

**ВИРІШИЛИ:** Пропонується обрати Ревізора товариства терміном на три роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 17.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором; встановити, Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

**ПИТАННЯ 18.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**ВИРІШИЛИ:** Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.04.2021 року по період 30.04.2022 року.

• характер правочинів–кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.  
гранична сукупна вартість правочинів -8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень 00 коп.);

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - “за” – 1054663 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосів (0%), “утримались” – 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

А.А.Барсак

Секретар зборів

В.І.Нагорна