

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Автотранспортне підприємство 15172"
(Товариство)

смт. Нові Білярі
Одеська область

27 квітня 2021 р.

Дата початку річних загальних зборів акціонерів (збори): о 11.00

Дата закінчення зборів: о 11.35

Збори проводились за адресою: 67550, Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 47 (кабінет директора №1 на 1-ому поверсі адмінбудівлі)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 21 квітня 2021 р.

До зазначеного переліку включено 73 (сімдесят три) особи, які мають право на участь у загальних зборах, та які володіють 807 508 (вісімсот сім тисяч п'ятсот вісім) штук акцій, що складає 100% загальної кількості акцій. Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліка – 575 047 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 575 047, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

- 1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
- 3) Розгляд звіту директора за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
- 4) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 5) Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Прийняття рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 р.

Збори відкриває голова Наглядової ради Товариства Жосан П.М., який проінформував присутніх на зборах про те, що збори скликані Наглядовою радою Товариства на виконання вимог ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Постанова КМУ №211) щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 НКЦПФР розроблений Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затв. рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. (дата набрання чинності 16.04.2020 р.), але Товариство не має можливості скликати та дистанційно провести збори з наступних підстав: згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Центральним депозитарієм станом на 21 квітня 2021 р., тільки два акціонера мають голосуючі акції, решта акціонерів (71 особа) не звертались до депозитарної установи та не надавали відповідної інформації, зокрема електронну адресу, на яку депозитарна установа ТОВ «Регран» могла б надіслати відповідне повідомлення про скликання зборів. Тому Наглядова рада Товариства вирішила провести збори у звичайному порядку.

Збори проведені з урахуванням запобіжних заходів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами та доповненнями, а саме: присутні на зборах забезпечені захисними масками, на кожного учасника зборів припадає не менше ніж 4 кв.м. площі приміщення, в якому відбулися збори. В зборах прийняли участь 5 осіб.

Голова Наглядової ради Товариства Жосан П.М. відзначив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.03.2021 р.).

Член тимчасової лічильної комісії Гладких О.М. роз'яснила учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Учасники зборів отримали бюлетені №№1,2,3. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування здійснюється шляхом проставлення відмітки в одному з варіантів «за», «проти», «утримався».

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Форма та текст бюлетеней затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол від 09.04.2021 р.).

З першого питання порядку денного голова Наглядової ради Товариства Жосан П.М. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Гладких Олена Миколаївна та Замора Олексій Олександрович. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори.

На голосування винесено питання: Обрати до складу лічильної комісії Гладких Олену Миколаївну, Замора Олексія Олександровича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії Гладких Олену Миколаївну, Замора Олексія Олександровича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

З другого питання порядку денного доповів голова Наглядової ради Товариства Жосан П.М. та запропонував обрати голову та секретаря зборів. Головою зборів рекомендував обрати Жосана П.М., секретарем зборів – Жосана О.П. Затвердити запропонований регламент зборів.

На голосування винесено питання: Обрати головою зборів Жосана Павла Михайловича. Обрати секретарем зборів Жосана Олексія Павловича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Жосана Павла Михайловича. Обрати секретарем зборів Жосана Олексія Павловича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

З третього питання порядку денного доповів директор Товариства Жосан О. П. щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 р. Основні види послуг, що надає Товариство: тех-

нічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, вантажний автомобільний транспорт, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У звітному році чистий дохід від реалізації послуг склав 5306,3 тис. грн., що на 2945,3 тис. грн. більше ніж у 2019 р. Основні види послуг, що надає Товариство, за рахунок яких отримано 10 або більше відсотків доходу: перевезення вантажним автомобільним транспортом - обсяг виробництва у натуральному виразі - 1810 тонн, обсяг виробництва у грошовому виразі - 4526,6 тис.грн. Дохід від даного виду діяльності складає 85,3%. Також Товариство отримало дохід від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна: обсяг виробництва у натуральному виразі- 102 кв.м., обсяг виробництва у грошовому виразі - 364,8 тис.грн. Дохід від технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів: обсяг виробництва у натуральному виразі -180, обсяг виробництва у грошовому виразі - 414,9 тис.грн. Найбільш перспективними напрямками діяльності Товариства у звітному році були перевезення вантажним автомобільним транспортом та надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Збиток у 2020 р. склав 77,8 тис.грн.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 р.

З четвертого питання порядку денного доповів голова Наглядової ради Товариства Жосан П. М. щодо діяльності Наглядової ради у звітному періоді: Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно до статуту Товариства та чинного законодавства, здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, сприяла роботі виконавчого органу в питаннях господарської діяльності. Пропозицій або скарг щодо діяльності органів Товариства до Наглядової ради не надходило. Запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.

З п'ятого питання порядку денного доповів ревізор Товариства Жосан І. М. щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 р., яка здійснювалась згідно діючого законодавства та статуту Товариства. Перевірка здійснювалась за такими напрямками: достовірність даних фінансово-господарської діяльності у 2020 р. та порядок ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність за звітний період складена у відповідності із вимогами ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: чистий дохід від реалізації послуг за 2020 р. склав 5306.3 тис.грн. Активи Товариства складають – 804.5 тис.грн., основні засоби – 530.6 тис.грн., запаси не змінювались та склали 37 тис.грн., сумарна дебіторська заборгованість – 24 тис.грн., власний капітал –428.3 тис.грн., уставний капітал – 202 тис.грн., непокритий збиток – 506.7 тис.грн, збиток у 2020 р. склав 77.8 тис.грн. Висновки: ревізор підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2020 р., фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
----	-----------------	-------------------------------

проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р.

З шостого питання порядку денного доповів директор Товариства Жосан О.П. щодо річного звіту Товариства за 2020 р. У звітному році чистий дохід від реалізації послуг склав 5306,3 тис. грн., що на 2945,3 тис. грн. більше ніж у 2019 р. Основні види послуг, що надає Товариство, за рахунок яких отримано 10 або більше відсотків доходу: перевезення вантажним автомобільним транспортом - обсяг виробництва у натуральному виразі - 1810 тонн, обсяг виробництва у грошовому виразі - 4526,6 тис.грн. Дохід від даного виду діяльності складає 85,3%. Також Товариство отримало дохід від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна: обсяг виробництва у натуральному виразі- 102 кв.м., обсяг виробництва у грошовому виразі - 364,8 тис.грн. Дохід від технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів: обсяг виробництва у натуральному виразі -180, обсяг виробництва у грошовому виразі - 414,9 тис.грн. Найбільш перспективними напрямками діяльності Товариства у звітному році були перевезення вантажним автомобільним транспортом та надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Збиток у 2020 р. склав 77,8 тис.грн. Збитки обумовлені зростанням собівартості наданих послуг та операційних витрат.

На голосування винесене питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	575 047 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів Жосан П.М. подякував присутнім за роботу та наголосив річні загальні збори закритими.

Скарг від присутніх на зборах не надходило.

Голова зборів

Секретар зборів
мп

Жосан П.М.
Жосан О.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОТРАНСПОРТ ПЛ" ПІДПРИЄМСТВО 15172
05521991

Україна
Нові Білари
0621

Пронумеровано,
прошнуровано і скріплено
печаткою

№ 9
сторінки
котирі



Директор
Мосо
О. П. Жосан