

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15172»**  
(далі - Товариство)

смт. Нові Білярі, Одеська область

12 січня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 30.12.2022.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства від 28.11.2022, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 05.01.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 26.12.2022. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 73 особи, які в сукупності володіють 807 508 (вісімсот сім тисяч п'ятсот вісім) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 575 047 (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сорок сім) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 14.12.2022: Головою зборів призначено Жосана Павла Михайловича, секретарем Зборів – Жосана Олексія Павловича.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 14.12.2022: Голова реєстраційної комісії – Жосан Павло Михайлович, член комісії – Жосан Олексій Павлович.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 14.12.2022: Голова лічильної комісії – Колесніков Віктор Юрійович, член комісії - Замора Олексій Олександрович. Повноваження лічильної комісії припинено після підрахунку голосів за питаннями порядку денного.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів: директор Товариства Жосан Олексій Павлович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства), форму та текст яких затверджено рішенням наглядової ради Товариства від 14.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 20.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) (дата початку голосування): 26.12.2022

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.12.2022 о 18:00.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Національного депозитарію України 04.01.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 05.01.2023 р. реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	575 047
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	100,00

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.

**Порядок денний зборів:**

- 1) Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
- 2) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

- 3) Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 6) Обрання ревізора Товариства.
- 7) Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 8) Обрання наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:**

**По першому питанню порядку денного:** Розгляд звіту директора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

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 2021 р.

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

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 2021 р.

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2021 р.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

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 2021 р.

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про направлення прибутку Товариства за 2021 р. на покриття збитків Товариства за попередні роки.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

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 2021 р. Затвердити рішення про направлення прибутку Товариства за 2021 р. на покриття збитків Товариства за попередні роки.

**По п'ятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

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:** Припинити повноваження ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**По шостому питанню порядку денного:** Обрання ревізора Товариства.

Згідно наданої до наглядової ради заяви акціонера Жосана О.П. запропоновано наступні кандидатури на посаду ревізора Товариства: Жосан Іван Михайлович. Від зазначеного кандидата надійшла заява про згоду на обрання його на посаду ревізора Товариства. Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду ревізора Товариства не надходило.

**Підсумки кумулятивного голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів  
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1. Жосан Іван Михайлович	575 047 голосів

**Прийняте рішення:** Обрати на посаду ревізора Товариства Жосана Івана Михайловича строком на три роки.

**По сьомому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 05.01.2023:

за	575 047 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

