**Протокол №21**

**позачергових Загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства**

**«Горохівське автотранспортне підприємство 10764»**

**Волинська область**

**м. Горохів, вул. Грушевського ,33 21 листопада 2018 року**

**збори розпочато о 10.00 год**

**Вступне слово Голови правління Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»**

**Шановні акціонери!**

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Горохівське автотранспортне підприємство 10764» призначені відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради ПАТ “Горохівське АТП 10764» №  **14**  від «17» вересня 2018 року).

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів (45701,Волинська обл..м. Горохів, вул. Грушевського ,33 ,Початок реєстрації – 09:00, закінчення реєстрації – 09.50.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «Горохівське АТП 10764»

Наглядовою радою (Протокол засідання наглядової ради №  **15** від «15» жовтня 2018 року).

була створена реєстраційна комісія у складі 3-х осіб :Панасюк М.А. – голова комісії (головний бухгалтер), Басалик І.В..  – член комісії (фельдшер ) Андрійчук І.Ф.. – член комісії (черговий механік).

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників, а також визначила кворум загальних зборів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Панасюк М.А. доповіла учасникам загальних зборів акціонерів ПАТ “Горохівське АТП 10764» результати реєстрації станом на 10:00:

- перелік акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах, було складено станом на **17 листопада 2018 р.**

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах **-  110 осіб**,

з них юридичних осіб –**1**, фізичних осіб – **110.**

- Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом **–** 1803640 штук.

- Кількість голосуючих акцій –1803640 **штук.**

- Зареєструвались  акціонери ( їх представники) **2**фізичні особи.

- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «Горохівське АТП 10764» які зареєструвалися для участі у загальних зборах –  1550150шт.

- Зареєстровані акціонери (їх представники) володіють акціями, що складає **85,9 %** від загальної кількості акцій, що мають право приймати участь у голосуванні.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаний  головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

(протокол реєстраційної комісії № 1)Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства ” збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів. Зразки бюлетенів для голосування були затверджені наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової Ради № **15**від 15.10.2018 року ). Підрахунок голосів проводить тимчасова лічильна комісія затверджена на засіданні Наглядової ради (Протокол засідання №15 від 15.10.2018р).в кількості трьох осіб, а саме :

Голова тимчасової лічильної комісії: Охріменко В.І.,

Члени тимчасової лічильної комісії: Бондарчук Ю.В., Придатко О.В.

Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після обрання постійної лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів.

Голова правління Шелест С.Г. повідомив, що на загальних зборах акціонерів присутні:

Голова Наглядової ради Шелест Г.С.

-          член Наглядової ради Баран О.Т.

-          член Наглядової ради Поліщук Р.В.

- член Наглядової ради Гамага Є.В.

-          член правління ,головний бухгалтер Панасюк М.А.

-          член правління ,заступник голови правління Охріменко В.І.

Голова правління ПАТ “Горохівське АТП 10764» Шелест С.Г. оголосив про відкриття Позачергових Загальних зборів акціонерів .

Голова правління ПАТ “Горохівське АТП 10764»” повідомив присутніх про те, що порядок денний Позачергових Загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою (протокол засідання наглядової ради ПАТ “Горохівське АТП 10764” **№  14**  від «17» вересня 2018 року).

Акціонери ПАТ “Горохівське АТП 10764»” були повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів простими листами .Загальне повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів було опубліковане на офіційному сайті Товариства 18.10.2018р.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Горохівське АТП 10764»”від акціонерів не надходили . Акціонерам була надана можливість попередньо ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, до проведення зборів за адресою: м. Горохів ,вул. Грушевського,33 кабінет бухгалтерії підприємства до їх початку.

Голова правління ПАТ “Горохівське АТП 10764» оголосив порядок денний Позачергових загальних зборів акціонерів .

**Порядок денний**

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів

3. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.

4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017рік. Та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017рік. Та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік.

7.Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів Фінансово –господарської діяльності Товариства у 2017р.

8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій Редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13.Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства ,встановлення розміру їх винагороди ,обрання особи ,яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Розгляд питань**

**Питання перше порядку денного**

1. **Обрання членів лічильної комісії.**

Голова правління ПАТ “Горохівське АТП 10764” повідомив, що акціонером та головою наглядової ради Шелест Г.С. було запропоновано обрати членів лічильної комісії ПАТ “Горохівське АТП 10764” з наступних осіб:

Охріменко В.І. – голова лічильної комісії;

Бондарчук Ю.В.  – член лічильної комісії.

Придатко О.В. – член лічильної комісії.

Повноваження членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколу про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”. Під час обговорення акціонерами оголошено пропозицію про проект рішення з цього питання.

Інших пропозиції від акціонерів не надходило.

Пропозиції акціонера були проголосовані.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Відповідно до протоколу тимчасової лічильної комісії №1 , Голова тимчасової лічильної комісії Охріменко В.І. повідомив про підсумок голосування:

**Формулювання рішення:**

1.Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з наступних осіб: Охріменко В.І., Придатко О.В., Бондарчук Ю.В.

2. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Назва** | ПІБ кандидата | „ЗА” | % | **„ПРОТИ”** | % | **„УТРИМАВСЯ”** | **%** |
| 1 | Голова лічильної комісії | Охріменко В.І | 1550150 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Член лічильної комісії | Бондарчук Ю.В. | 1550150 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Член лічильної комісії | Придатко О.В. | 1550150 | 100 | 0 |  | 0 |  |

**Вирішили:**

1.1. **Обрати голову та членів**лічильної комісії**Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, асаме:**Охріменко В.І.. – голова лічильної комісії, Бондарчук Ю.В.. – член лічильної комісії, Придатко О.В. – член лічильної комісії.

**1.2. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.**

**Питання друге порядку денного**

**2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.**

Слухали голову Наглядової ради Шелеста Г.С який вніс пропозицію обрати головою зборів голову правління Шелеста С.Г та секретарем члена Наглядової ради Гамага Є.В.

Інших пропозицій не поступало.

Пропозиція голови Наглядової ради була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Формулювання рішення:**

1.Обрати головою Загальних зборів Шелеста Сергія Геннадійовича

Та секретарем - Гамага Євгенію Вододимирівну.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, Голова лічильної комісії Охріменко В.І. повідомив про підсумок голосування:

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ЗА» | 1550150 | 100 |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

О**брати головою Загальних зборів Шелеста С.Г. та секретарем зборів Гамага Є.В.**

**Питання третє порядку денного:**

**3. Про затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства.**

Слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г.

**Формулювання рішення:**

**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його передання акціонером  лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів голови лічильної комісії.**

**Інших пропозицій не поступало.**

**Пропозиція винесена для голосування.**

**Для голосування був використаний бюлетень №3**

Відповідно до протоколу лічильної комісії №3 Голова лічильної комісії повідомив про підсумок голосування:

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| «ЗА» | 1550150 | 100 |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його передання акціонером  лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів голови лічильної комісії.**

**Питання четверте порядку денного:**

**4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік .Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Голова правління ПАТ «Горохівське АТП 10764» доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. За 2017 рік автотранспортом підприємства було перевезено **706,1тис.** пасажирів, пасажирооборот за рік становить **34415** пас.км. Дохід від реалізації послуг за рік підприємство одержало **11115,8 тис.грн**

Чистий дохід за рік становить -**9263,2грн.** . Затрати на виробництво за рік становлять - **9177,6грн..** . З них ,нарахована заробітна плата в сумі - **1952,8 тис. грн**. Заборгованості по заробітній платі немає. Нараховано внесків на заробітну плату всього – **423,3 тис.грн.** , що становить 22 % від нарахованої заробітної плати. Перераховано податків до бюджету -**1711,7** тис. грн. Нараховано амортизації на основні засоби – **471,4**тис.грн.

Основна частина затрат на підприємстві припадає на матеріальні затрати. За 2017рік на придбання пального та запчастин витратили – 5440,3 **тис грн**., що становить 59 % від усіх затрат. Значно зросли витрати по заробітній платі в порівняні з 2016 роком на 805,5 тис. грн. Протягом 2017 р підприємство не придбало ніяких основних засобів в зв’язку з тим ,що стрімкий ріст валюти (долара) сприяв до різкого підвищення цін на транспортні засоби. Підприємство за рахунок власних коштів провело капітальний ремонт 7 автобусів БАЗ витрати на капітальний ремонт автобусів склали – 154 тис. грн. Також значну суму доходів підприємство у 2017 році витратило на ремонт виробничих приміщень які були в аварійному стані. Сума витрат по придбання матеріалів для ремонту виробничих приміщень становить 21 тис. грн. В цілому кінцевий фінансовий результат По автопідприємству склав **91,6**  **тис. грн.** прибутку . Податок на прибуток в розмірі 18 % нарахований в сумі **16,5** **тис. грн...**Чистий прибуток за звітний рік становить – **75,1 тис. грн** . Протягом року середньоспискова чисельність працівників дорівнювала 43 чол.. Середня заробітна плата на підприємстві становила 3784,6 грн.( в 2016р – середня зарплата дорівнювала 2115 грн.).Головною проблемою автопідприємства на приміських та міжміських маршрутах є різке зростання цін на паливо-мастильні матеріали і запчастини ,та неспроможність Держави компенсувати витрати за проїзд пільгової категорії пасажирів на приміських маршрутах ,що призвело до значних витрат у 2017 р.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2017 р.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 4

Відповідно до протоколу лічильної комісії №4 , Голова лічильної комісії повідомив про підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

4.1. Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність ПАТ “Горохівське АТП 10764” за **2017р.**

**Питання п’яте порядку денного:**

**5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Голова наглядової ради Шелест С.Г. доповів про результати діяльності ПАТ “Горохівське АТП10764” за 2017 р.

Наглядова рада постійно контролює діяльність підприємства, не допускає порушення прав акціонерів. У порівняні з 2016р. фінансовий стан підприємства у 2017 р значно покращився ,підприємство одержало дозвіл на перевезення на новий маршрут що сприяло до збільшення доходів. Протягом року підприємство не придбало транспортних засобів і не розширило транспортний парк. Та власними коштами провело капітальний ремонт семи автобусів БАЗ. Також товариство провело ремонт виробничих приміщень що разом з ремонтом автобусів призвело до значних витрат та зменшення прибутку за рік. Всі операції на підприємстві проводяться згідно чинного законодавства. Наглядова рада вважає роботу підприємства задовільною.

**Формулювання рішення:**

затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2017 р.

Дана пропозиція була проголосована

Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №5 , Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “Горохівське АТП 10764” за 2017 р.**

**Питання шосте порядку денного:**

**6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Формулювання рішення:**

затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №6, Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

**Затвердити**  річний звіт Товариства за 2017 р.

**Питання сьоме порядку денного:**

**7.Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів Фінансово –господарської діяльності Товариства у 2017р.**

Головний бухгалтер Панасюк М.А. повідомила, що відповідно до вимог діючого законодавства, публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 12.05.2011 р. № 3332-VI публічні акціонерні товариства складають фінансовому звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Аудиторською фірмою “Аудит – ФАГ ” проведено незалежну аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності АТП за період з 01.01.2017р по 31.12.2017 р . Перевірка проведена в термін з 31.01.2018р по 18.04.2018р . Аудиторський висновок про діяльність підприємства від 19.04.2018р. В цілому активи, відображені в балансі станом на 31.12.2017р в сумі - 3072 тис. грн.. достовірні . Поточні зобов'язання станом на 31.12.2017 р в сумі - 642 тис. грн.. достовірні. Власний капітал в сумі 4322 тис. грн. відповідає дійсності .За 2017 р товариство отримало 91,6 тис. грн. прибутків. Податок на прибуток в сумі 16,5 тис. грн. сплачено до бюджету. Чистий прибуток за 2017 рік становить 75,1 тис. грн. Таким чином , аналіз фінансового стану Товариства дає підстави стверджувати і зробити висновок , що у 2017 році чистих доходів підприємства від основної діяльності не зменшився порівняно з 2016 роком ,що говорить про те, що стан підприємства стабільний і немає ризику до банкрутства. Показники ліквідності та фінансової незалежності вказують на достатній рівень платоспроможності і фінансової стійкості Товариства на кінець звітного періоду. Отже, аналіз діяльності у 2016 році та фінансового стану на 31.12.2017 р. дає підстави стверджувати ,що ПАТ « Горохівське АТП 10764» як суб'єкт підприємницької діяльності платоспроможне , його баланс ліквідний , і у нього відносно стійке фінансове становище. Фінансовий результат ,рух грошових коштів і рух власного капіталу за рік ,що закінчився на зазначену дату ,відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. На виконання діючого законодавства нам необхідно затвердити розподіл прибутку Товариства отриманого в 2017році.

**Формулювання рішення:**

 Одержаний чистий прибуток в сумі 75,1 тис. грн. залишити нерозподіленим на розвиток Товариства.

Дана пропозиція була проголосована

Для голосування був використаний бюлетень № 7

Відповідно до протоколу лічильної комісії №7 , Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Одержаний прибуток залишити нерозподіленим на розвиток Товариства.

**Питання восьме порядку денного:**

**8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Голова загальних зборів Шелест С.Г. повідомив, що відповідно до змін в Законі «Про акціонерні Товариства» виникла необхідність у зміні типу та найменування Товариства.

**Формулювання рішення:**

Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на Приватне акціонерне товариство «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Доручити Директору Товариства провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ,а також даних інших державних органів та установ ,уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 8

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 8 , Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство .

Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на Приватне акціонерне товариство «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Доручити Директору Товариства провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ,а також даних інших державних органів та установ ,уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

**Питання дев’яте порядку денного:**

**9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

По даному питанню слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г.

**Формулювання рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 9

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 9, Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Питання десяте порядку денного:**

**10.Внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**

По даному питанню слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г.

**Формулювання рішення:**

В звязку зі зміною типу та назви підприємства , зміною Статуту у новій редакції необхідно внести зміни до внутрішніх документів Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції .

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 10

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 10, Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Внести зміни до внутрішніх документів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Питання одинадцяте порядку денного:**

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г. який доповів про те ,що в звязку зі зміною типу підприємства з публічного акціонерного на приватне акціонерне та назви Товариства Наглядова рада припиняє свою діяльність .Також зі зміною Статуту керівним органом Товариства є одноосібний Директор і тому виникла необхідність припинити роботу членів правління

**Формулювання рішення:**

Припинити повноваження членів правління в кількості трьох осіб,а саме:Охріменко Володимир Ігорович, Панасюк Майя Антонівна та Сидорук Володимир Євгенович.

Та припинити повноваження голови Наглядової ради Шелеста Г.С. та членів Наглядової ради Барана О.Т.,Поліщука Р.В. та Гамага Є.В.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 11

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 11, Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Припинити повноваження наглядової ради товариства у наступному складі: Голова наглядової ради – Шелест Г.С., члени наглядової ради – Баран О.Т., Поліщук Р.В., Гамага Є.В.

Та припинити повноваження членів правління у наступному складі: Охріменко В.І. ,

Панасюк М.А. , Сидорук В.Є.

**Питання дванадцяте порядку денного:**

**12.Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

По даному питанню слухали голову Загальних зборів Шелеста С.Г.

**Формулювання рішення:**

Обрати членами Наглядової ради приватного акціонерного Товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» наступних осіб :

Акціонер Товариства Шелест Геннадій Сергійович

Представник акціонера Шелеста Г.С. – Баран Олександр Тимофійович

Представник акціонера Шелеста Г.С. – Гамага Євгенія Володимирівна

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 12

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 12, Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради приватного акціонерного Товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» наступних осіб :

Акціонера Товариства Шелеста Геннадія Сергійовича

Представника акціонера Шелеста Г.С. – Барана Олександра Тимофійовича

Представника акціонера Шелеста Г.С. – Гамага Євгенію Володимирівну.

**Питання тринадцяте порядку денного:**

**13.Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства ,встановлення розміру їх винагороди ,обрання особи ,яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

По даному питаню слухали голову реєстраційної комісії Панасюк М.А яка внесла пропозицію уповноважити Директора ПрАТ «Горохівське АТП 10764» Шелеста С.Г підписати договора з членами Наглядової ради та затвердити умови договорів цивільно правового характеру.

**Формулювання рішення:**

Затвердити умови договорів цивільно правового характеру для членів Наглядової ради та уповноважити Директора ПрАТ «Горохівське АТП 10764» Шелеста С.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень № 13

Відповідно до протоколу лічильної комісії № 13 , Голова лічильної комісії повідомив про підсумки голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підсумок голосування: | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах |
| „ЗА” | 1550150 | 100 |
| „ПРОТИ” | - | - |
| „УТРИМАЛИСЬ” | - | - |
| Недійсних бюлетенів | - | - |
| ВСЬОГО: | 1550150 | 100 |

**Вирішили:**

Затвердити умови договорів цивільно правового характеру для членів Наглядової ради та уповноважити Директора ПрАТ «Горохівське АТП 10764» Шелеста С.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНИЙ**

**Додатки :**

**Додаток 1 – Протокол реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства « Горохівське автотранспортне**

**підприємство 10764».**

**Додаток 2 – Перелік акціонерів (представників акціонерів)**

**Публічного акціонерного товариства « Горохівське автотранспортне**

**підприємство 10764» які зареєструвались для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів.**

**Додаток 3 – Протоколи лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».**

**Голова Загальних зборів Шелест С.Г.**

**Секретар Загальних зборів Гамага Є .В.**

**Лічильна комісія : Охріменко В.І**

**Бондарчук Ю.В.**

**Придатко О.В.**

**Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шелест С.Г.**