

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО 10764»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 05461094, надалі - Товариство)

м. *Горохів*

*18 грудня 2023 р.*

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 18 грудня 2023 року, початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Волинська область м. Горохів, вул. Грушевського, 33 (кабінет директора).

Позачергові загальні збори проведено у відповідності до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (надалі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.12.2023.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», складеного станом на 18.12.2023 загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 109 (сто дев'ять) осіб, яким належить 1 803 640 (один мільйон вісімсот три тисячі шістсот сорок) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1553470 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят три тисячі чотириста сімдесят).

У загальних зборах акціонерів ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» беруть участь 2 акціонери, яким належать 1553470 шт голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства – Шелест С.Г., Залуцький В.М

Таким чином, у Зборах беруть участь 2 акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів – 100 відсотків.

Акціонери - власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): Волинська область м. Горохів, вул. Грушевського, 33 (кабінет директора).

Відповідно до Закону та Порядку, у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів – Шелест Сергій Геннадійович.

Секретар Загальних зборів – Гамага Євгенія Володимирівна

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного на Загальних зборах.

На загальних зборах розглядається наступний порядок денний:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

  
С.Г.Шелест

Секретар Загальних зборів

  
Є.В.Гамага



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**З першого питання порядку денного Загальних зборів: Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати головою Загальних зборів Товариства Шелеста Сергія Геннадійовича, секретарем Загальних зборів – Гамага Євгенію Володимирівну

**Підсумки голосування:**

- «ЗА» – 1553470 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
- Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою Загальних зборів Товариства Шелеста Сергія Геннадійовича, секретарем Загальних зборів – Гамага Євгенію Володимирівну

**З другого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.**

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

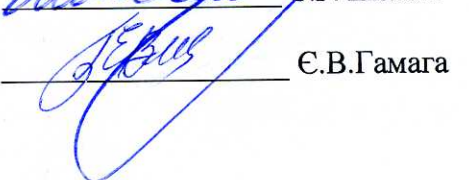
Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 С.Г. Шелест

Секретар Загальних зборів

 Є.В.Гамага



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1553470 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.  
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити директору або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

**З третього питання порядку денного Загальних зборів:** **Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Уповноважити Директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1553470 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.  
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

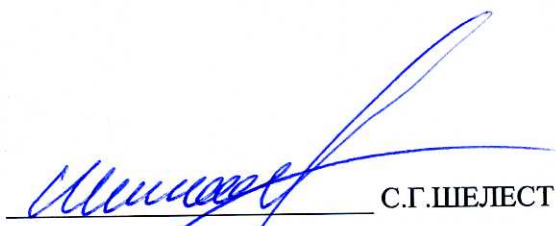
 С.Г. Шелест

Секретар Загальних зборів

 Є.В. Гамага

Уповноважити Директора підписати Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» у новій редакції.

Голова Загальних зборів



С.Г.ШЕЛЕСТ

Секретар Загальних зборів



Є.В.Гамага

Акціонери:



Залуцький Вячеслав Миколайович



Шелест Сергій Геннадійович