

ПРОТОКОЛ № 5
Чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10764»

(ідентифікаційний код юридичної особи - 05461094, надалі - Товариство)

м. Горохів

30 квітня 2024 р.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори):

30 квітня 2024 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» 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 – 30.04.2024р..

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», складеного станом на 30.04.2024р.. 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 - власники 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.

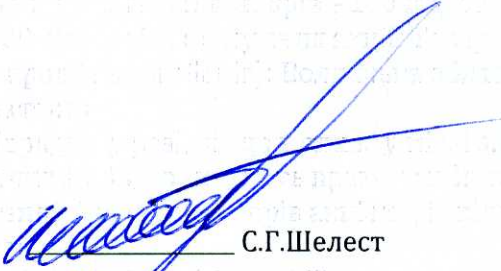
Голова Загальних зборів – Шелест Сергій Геннадійович.

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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Відкликання членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень та обрання нових членів Наглядової ради.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

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 лічильної комісії

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Андрійчук Ігор Федорович, члени лічильної комісії – Паляниця Валерій Володимирович, Стасюк Ярослав Євгенович. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства

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 Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Андрійчук Ігор Федорович, члени лічильної комісії – Паляниця Валерій Володимирович, Стасюк Ярослав Євгенович. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства

З другого 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 третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Роботу Директора визнати задовільною, звіт Директора за 2023 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

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:

Роботу Директора визнати задовільною, звіт Директора за 2023 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт наглядової ради за 2023 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

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:

Роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт наглядової ради за 2023 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Відкликання членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень та обрання нових членів Наглядової ради.

Проект рішення: відкликати членів Наглядової ради у зв'язку з припиненням терміну повноваження : Кузьмука Михайла Леонідовича, Гамага Євгенію Володимирівну, Охріменко Володимира Ігоровича. Обрати новими членами наглядової ради: Кузьмука Михайла Леонідовича, Гамага Євгенію Володимирівну, Охріменко Володимира Ігоровича. Уповноважити Директора Шелеста Сергія Геннадійовича підписати Договора з членами Наглядової ради.

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.

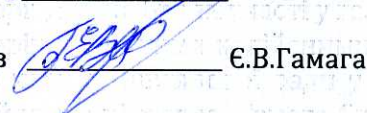
Прийняте рішення: відкликати членів Наглядової ради у зв'язку з припиненням терміну повноваження : Кузьмука Михайла Леонідовича, Гамага Євгенію Володимирівну, Охріменко Володимира Ігоровича . Обрано новими членами наглядової ради терміном на три роки: Кузьмука Михайла Леонідовича, Гамага Євгенію Володимирівну, Охріменко Володимира Ігоровича. Директора Товариства Шелеста Сергія Геннадійовича уповноважити заключити договора з членами Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 С.Г. Шелест

Секретар Загальних зборів

 Є.В.Гамага

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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;

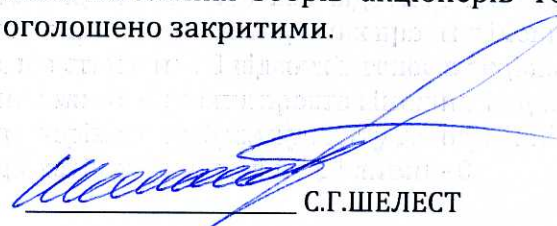
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними – 0.

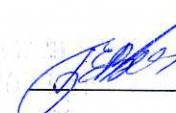
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті. Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

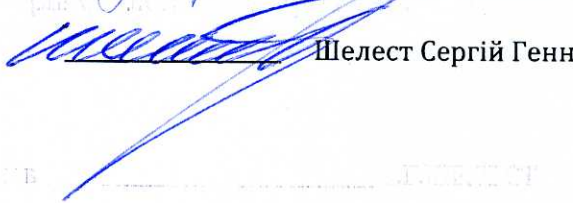

С.Г.ШЕЛЕСТ

Секретар Загальних зборів


Є.В.Гамага

Акціонери:


Залуцький Вячеслав Миколайович


Шелест Сергій Геннадійович