

Протокол № 7
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Місцезнаходження: **45700, Україна, Волинська область, Луцький район, місто Горохів, вул. Грушевського, буд.33**

Дата проведення: **07.07. 2026 року.**

Час реєстрації: з **07 год. 20хв. до 08 год. 20 хв.**

Час початку зборів: **08 год. 30 хв.**

Місце проведення: **45700, Україна, Волинська область, Луцький район, місто Горохів, вул. Грушевського, буд.33.**

Позачергові Загальні збори акціонерів були призначені на 07 липня 2026 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 05 червня 2026 року.)

Збори відкриває — Шелест С.Г.

Про проведення зборів акціонери були повідомлені персонально. А також за дорученням оргкомітету в Загальнодоступній інформаційній базі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18 червня 2026 р. та на власному веб сайті Товариства atr10764.pat.ua було розміщено повідомлення про скликання зборів.

За час підготовки зборів від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило.

Правління ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» обрало реєстраційну комісію (протокол засідання Правління № 1 від 5 червня 2026 року.)

Виступив Голова реєстраційної комісії Ковальчук О.В. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» (далі «Товариство»), складеного станом на 24 годину 06.07. 2026 року:

- кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах складає 110 (сто десять) осіб, які володіють акціями в кількості 1803640 шт.
- кількість голосуючих акцій складає 1553470 шт.

Для участі в позачергових загальних зборах Товариства зареєструвалось 4 акціонери, власники 1550150 (85,95%) простих іменних голосуючих акцій, що складає **99,79 %** від загальної кількості голосуючих акцій та 85,95 % від загальної кількості акцій.

Шелест Сергій Геннадійович (ПІН 3262908855), Костельна Леся Ярославівна (ПІН 2681607444), Шелест Лілія Ігорівна (ПІН 3451108142), Охріменко В.І. (ПІН 3460312237).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними, у зв'язку з чим оголошено питання, винесені на порядок денний позачергових Загальних зборів ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

4. Звіт Дирекції ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Звіт Наглядової ради ради ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про результати діяльності Товариства за період 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

6. Затвердження фінансових результатів діяльності ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2025 рр.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр.

8. Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

9. Затвердження плану реорганізації шляхом перетворення ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

10. Обрання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

11. Про порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

12. Про порядок, строк та ціну викупу акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

13. Про обрання відповідальної особи за виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості Товариства.

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос.

Згідно положень статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування на загальних зборах здійснюватиме тимчасова лічильна комісія яка сформована наглядовою радою Товариства у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Гамага Є.В., Члени комісії – Марчук Є.Ф., Стасюк Я.Є..

З першого питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії річних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Горохівське АТП 10764».

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційної комісії: Ковальчук О.В., Паляниця В.В., Криштальський О.С., які свої функції реєстраційної комісії виконали і протокол реєстрації акціонерів подали Загальним зборам;

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1) Обрати членами лічильної комісії: Ковальчук О.В., Паляницю В.В., Криштальського О.С..

З другого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Кузьмука М.Л., який запропонував обрати головою Загальних зборів Шелеста С.Г., секретарем Загальних зборів Гамагу Є.В..

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1) Обрати головою Загальних зборів Шелеста С.Г., секретарем Загальних зборів Гамагу Є.В.

З третього питання порядку денного:

Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Кузьмука М.Л., який довів проект регламенту зборів та запропонував затвердити регламент зборів.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1) Затвердити регламент зборів.

3 четвертого питання порядку денного:

Звіт Дирекції ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Слухали:

Директора Товариства Шелеста Сергія Геннадійовича, який прозвітував про роботу в період 2022-2025 р.р. та довів показники фінансово-господарської діяльності за вказаний період.

Кузьмук М.Л. запропонував роботу Дирекції Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 рр.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Роботу Дирекції Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 рр.

3 п'ятого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про результати діяльності Товариства за період 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Слухали:

Кузьмука М.Л., який прозвітував про роботу Наглядової ради в період 2022 -2025 рр.

Шелеста С.Г., який запропонував роботу Наглядової ради Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 рр.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0

Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0
-------------------------------	---	---------	---

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 рр.

З шостого питання порядку денного:

Затвердження фінансових результатів діяльності ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за 2022 - 2025 рр.

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 - 2025 рр.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0
Голоси, визнано недійсними під час голосування	0	Голосів	0
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2022 - 2025 рр.

З сьомого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за підсумками діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр.

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував затвердити порядок розподілу прибутків (покриття збитків) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за підсумками діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр. та напрямки його використання/джерела покриття.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ЗА"	4	Голосів	100,00%
Голосувало "ПРОТИ"	0	Голосів	0
Голосувало "УТРИМАВСЯ"	0	Голосів	0

<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутків/покриття збитків ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за підсумками діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр. та напрямки його використання/джерела покриття.

З восьмого питання порядку денного:

Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Припинити повноваження Директора ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Припинити повноваження Директора ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

З дев'ятого питання порядку денного:

Затвердження плану реорганізації шляхом перетворення ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував затвердити план реорганізації шляхом перетворення ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

З десятого питання порядку денного:

Обрання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував створити комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в складі трьох осіб: Шелеста Сергій Геннадійович - Голова комісії; Охріменко Володимир Ігорович, Кузьмук Михайло Леонідович - члени комісії;

Надати комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» повноваження щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозицій прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Створити комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в складі трьох осіб: Шелест Сергій Геннадійович - Голова комісії (ідентифікаційний код 3262908855); Охріменко Володимир Ігорович (ідентифікаційний код 3460312237), Кузьмук Михайло Леонідович (ідентифікаційний код 3273907756) - члени комісії.

Надати комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» повноваження щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення.

З одинадцятого питання порядку денного:

Про порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував затвердити Порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ЗА"</i>	<i>4</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00%</i>
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити Порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

З дванадцятого питання порядку денного:

Про порядок, строк та ціну викупу акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Слухали:

Шелеста С.Г., який запропонував Затвердити Порядок викупу акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття рішень про перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити Порядок викупу акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття рішень про перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

3 тринадцятого питання порядку денного:

Про обрання відповідальної особи за виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості Товариства.

Слухали:

Кузьмука М.Л., який запропонував обрати відповідальним за виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості Товариства Голову комісії з припинення – Шелеста С.Г.

Доручити Шелесту С.Г. провести реєстрацію прав власності та виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ЗА"</i>	4	<i>Голосів</i>	100,00%
<i>Голосувало "ПРОТИ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голосувало "УТРИМАВСЯ"</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Голоси, визнано недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати відповідальним за виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості Товариства Голову комісії з припинення – Шелеста С.Г.

Доручити Шелесту С.Г. провести реєстрацію прав власності та виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості.

Порядок денний вичерпано.

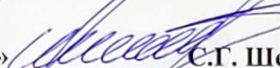
Претензій до ведення зборів не поступило.

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів
Секретар зборів


 С.Г. Шелест
Є.В. Гамага

Директор
ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

 С.Г. Шелест

Протокол № 8
про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

Місцезнаходження: 45700, Україна, Волинська область, Луцький район, місто Горохів, вул. Грушевського, буд.33

Дата проведення: 07 липня 2026 року.

Час реєстрації: з 07 год. 20хв. до 08 год. 20 хв.

Час початку зборів: 08 год. 30 хв.

Місце проведення: 45700, Україна, Волинська область, Луцький район, місто Горохів, вул. Грушевського, буд.33.

Підсумки голосування за питання порядку денного позачергових Загальних зборів «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Обрати членами лічильної комісії: Ковальчук О.В., Паляниця В.В., Криштальський О.С.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів
Обрати головою Загальних зборів Шелеста С.Г., секретарем Загальних зборів Гамагу Є.В.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
Затвердити регламент зборів.

4. Звіт Дирекції ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Роботу Дирекції Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 - 2025 рр.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» про результати діяльності Товариства за період 2022 - 2025 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 - 2025 рр. визнати задовільною, такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2025 рр.

6. Затвердження фінансових результатів діяльності ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за 2022 - 2025 рр.

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2015- 2018 рр.

7. Затвердження порядку розподілу прибутків/покриття збитків ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за підсумками діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр.

Затвердити порядок розподілу прибутків/покриття збитків ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» за підсумками діяльності Товариства за 2022 - 2025 рр. та напрямки його використання/джерела покриття.

8. Прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

9. Затвердження плану реорганізації шляхом перетворення ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

Затвердити план перетворення ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764», в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

10. Обрання комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Створити комісію з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в складі трьох осіб: Шелест С.Г. - Голова комісії (ідентифікаційний код 3262908855); Охріменко В.І. (ідентифікаційний код 3460312237), Кузьмук М.Л. (ідентифікаційний код 3273907756) - члени комісії.

Надати комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» повноваження щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення

11. Про порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

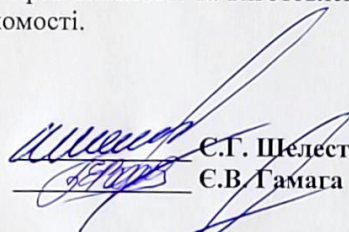
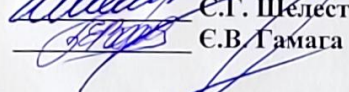
Затвердити Порядок обміну акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» на частки у статутному капіталі ТОВ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

12. Про порядок, строк та ціну викупу акцій ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

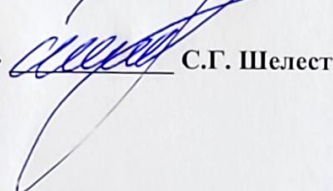
Затвердити Порядок викупу акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття рішень про перетворення Приватного акціонерного товариства «Горохівське автотранспортне підприємство 10764» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Горохівське автотранспортне підприємство 10764».

13. Про обрання відповідальної особи за виготовлення окремого технічного паспорту на кожний об'єкт нерухомості Товариства.
Доручити Голові комісії з припинення провести реєстрацію прав власності та виготовлення окремого технічного паспорту на кожний такий об'єкт нерухомості.

Голова зборів
Секретар зборів

 С.Г. Шелест
 С.В. Гамага

Директор
ПрАТ «Горохівське автотранспортне підприємство 10764»

 С.Г. Шелест