

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

смет Овідіополь,
Овідіопольський р-н, Одеська обл.

16 січня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - збори) 30.12.2022

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол 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 15 осіб, які в сукупності володіють 148 000 (сто сорок вісім тисяч) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку - 132 000 (сто тридцять дві тисячі) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 14.12.2022) Головою зборів призначено Лисенко Дмитра Олександровича, секретарем Зборів - Костюк Валентину Володимирівну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 14.12.2022) голова реєстраційної комісії - Трофімова Олена Сергіївна, член комісії - Лисенко Маргарита Сергіївна.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства від 14.12.2022) голова лічильної комісії - Трофімова Олена Сергіївна, член комісії - Лисенко Маргарита Сергіївна.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів - директор Товариства Лисенко Віталій Олександрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства від 14.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня 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 закінчення голосування акціонерів 30.12.2022 о 18.00

Реєстрація акціонерів (іх 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 зборах, отриманого від Національного депозитарію України 04.01.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 05.01.2023 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось

акціонерів/представників акціонерів	2
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	124 000
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	93,94

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
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду
3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р.

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

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	124 000 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

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	124 000 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

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	124 000 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. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2021 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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

за	124 000 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 рішеннями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
---	-----------	------------------------------

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про перозодділ
 стого прибутку за 2021 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

голова зборів



Лясенко Дмитро Олександрович

секретар зборів

Костюк Валентина Володимирівна



Thomson

1865



Superior

Staple

Staple