



ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
ідентифікаційний код юридичної особи 22509862 (далі - Товариство)

селище Овідіополь, Одеська обл.

03 травня 2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 29.04.2024.

Збори проведено методом опитування (дистанційно) на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради Товариства від 13.03.2024, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023.

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 03.05.2024.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 24.04.2024. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 15 осіб, які в сукупності володіють акціями Товариства у кількості 148 000 (сто сорок вісім тисяч) шт., що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 132 000 (сто тридцять дві тисячі) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради від 12.04.2024): голова реєстраційної комісії – Гордієвська Ганна Миколаївна; член комісії – Лисенко Маргарита Сергіївна.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол Наглядової ради від 12.04.2024): голова лічильної комісії – Гордієвська Ганна Миколаївна; 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 №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 12.04.2024, бюлетеня № 2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування, форму та текст яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 23.04.2024.

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19.04.2024 о 10:00 год.

Дата оприлюднення бюлетеня №2 для голосування (щодо обрання органів Товариства, крім кумулятивного голосування) та бюлетеня №3 для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства: 24.04.2024 о 10:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 29.04.2024 о 18:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх 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 02.05.2024, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 03.05.2024 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. 40 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 прийняття рішень на зборах: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
10. Обрання Директора Товариства.
11. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.



17. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

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

По першому питанню порядку денного: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну, обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну, обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій



Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.



Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2023 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2023 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Відповідно до п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.



По сьомому питанню порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Лисенко Віталію Олександровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Лисенко Віталію Олександровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та набранням чинності Законом України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 67801, Одеська область, Одеський район, селище Овідіополь, вулиця Одеська, будинок 8».

Уповноважити Директора Товариства Лисенко Віталія Олександровича (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.



Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та набранням чинності Законом України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 67801, Одеська область, Одеський район, селище Овідіополь, вулиця Одеська, будинок 8». Уповноважити Директора Товариства Лисенко Віталія Олександровича (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.



По десятому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Лисенко Віталія Олександровича строком на 5 (п'ять) років.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Директором Товариства Лисенко Віталія Олександровича строком на 5 (п'ять) років.

По одинадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентині Володимирівні підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентині Володимирівні підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонерів: 1) від Лисенко Віталія Олександровича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 63 000 шт., що становить 42,57% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Костюк Валентину Володимирівну, Трофімову Олену Сергіївну; 2) від Лисенко Дмитра Олександровича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 61 000 шт., що становить 41,22% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання до складу Наглядової ради Лисенко Анжелу Василівну. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 13 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів	
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів	
Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Костюк Валентина Володимирівна	124 000 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Трофімова Олена Сергіївна	124 000 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
Лисенко Анжела Василівна	124 000 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Костюк Валентину Володимирівну, Трофімову Олену Сергіївну, Лисенко Анжелу Василівну.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

По чотирнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.



По шістнадцятому питанню порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надійшли від акціонера Лисенко Віталія Олександровича (власника простих іменних акцій Товариства в кількості 63 000 шт., що становить 42,57% статутного капіталу Товариства) - пропозиція щодо обрання Ревізором Лисенко Дмитра Олександровича. Інших пропозицій щодо кандидатів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування згідно з протоколом лічильної комісії № 16 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Лисенко Дмитро Олександрович	124 000 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства строком на 5 (п'ять) років Лисенко Дмитра Олександровича.

По сімнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування згідно з протоколом лічильної комісії №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 03.05.2024:

за	124 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.



Всі питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Збори закрито.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП»
Володимирівна

Костюк

Костюк Валентина

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП»
Олександрович

Лисенко

Лисенко Віталій

Селище міського типу Овідіополь Одеський район, Одеська область, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Селєзньова В.А., приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів **КОСТЮК ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ** та **ЛИСЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **КОСТЮК ВАЛЕНТИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ** та **ЛИСЕНКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

393, 394

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 6 (шість) аркушів.

Приватний нотаріус

